

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE TOLDOSLAMIX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Marzo del año 2020, y siendo las 08h 30, en las oficinas de Toldoslamix Cia. Ltda., ubicadas en la calle Manuel Ambrosi El 1-120 y Av. Eloy Alfaro, de la ciudad de Quito, comparecen los siguientes socios de la compañía:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Mercedes Cenaída Manosalvas Porras	US\$ 347,00
Lennis Verónica Manosalvas Porras	US\$ 266,00
Sixto Xavier Rueda Cortez	US\$ 187,00
TOTAL	US\$ 800,00

Preside la reunión la Sra. Lennis Manosalvas Porras, el Sr. Sixto Xavier Rueda Cortez, actúa como secretario.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, sin que haya sido necesaria la convocatoria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente; y, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Conocimiento y aprobación del informe de los administradores, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019.
3. Resolución acerca de la propuesta para la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2019.

1. Conocimiento y aprobación del informe de los administradores, correspondiente al ejercicio económico del año 2019

Se procede a dar lectura del informe de la presidenta de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019; luego de que es sometido a consideración de la Junta General, ésta lo aprueba en su integridad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019

Se procede a dar lectura del balance correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual es sometido a consideración de la Junta General, la que lo aprueba en su integridad.

3. Resolución acerca de la propuesta para la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2019

La presidenta de la Junta manifiesta que las utilidades correspondientes al año 2019 son las que se evidencian en el balance general, proponiendo a la Junta General que se mantengan en la cuenta de ganancias retenidas, moción que es aceptada por la totalidad de la Junta General.

Al no haber otro asunto a ser tratado, el Acta es leída por el secretario, y aprobado y suscrito por todos los asistentes. Se declara clausurada la sesión a las 10H00.


Lennis Verónica Manosalvas Porras

Presidente


Mercedes Cenaida Manosalvas Porras
Gerente


Sixto Xavier Rueda Cortez.
Secretario