

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ELECTRO KALLPAYACU CIA. LTDA. DE 10 DE DICIEMBRE DE 2020**

En la ciudad de Quito a 10 de Diciembre de 2020, se reúnen los socios de la Compañía ELECTRO KALLPAYACU CIA. LTDA., bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION.- ELECTRO KALLPAYACU CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Av. Colón E4-105 y 9 de Octubre Edificio Solamara Piso 6 Oficina 601. La Junta se inicia en fecha 10 de Diciembre de 2020 desde las 15h00 horas.

3.- PRESIDENTE

Preside la reunión en su calidad de Presidente la Sra. Cecilia Vela, y también actúa en calidad de Secretaria Ad-hoc

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

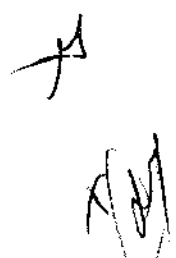
SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	NUMERO	CAPITAL
	SUSCRITO	PAGADO	DE ACCIONES	SOCIAL
Herrera Molina Rodrigo	\$ 500,00	\$ 500,00	500	\$ 500,00
Mauricio Vela Yépez Cecilia	\$ 500,00	\$ 500,00	500	\$ 500,00

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-

A continuación la Presidenta informa que el motivo de la presente Junta es para que los Socios conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General
- 2) Conocer y resolver sobre el el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2019.
- 3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades en caso de haberlas.

Los Socios se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada, por lo que la Presidenta declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.



6.- DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

Se procede a resolver sobre el primer punto del orden del día.

Para el efecto, toma la palabra la Sra. Sofía López Sandoval en calidad de Gerente General, quien expone su informe para consideración de los señores Socios. Acto seguido la Sra. Sofía López Sandoval en calidad de Gerente General procede a repartir a cada socio su informe de actividades correspondiente al año 2019. Luego de haber analizado el mencionado informe, los Socios lo aprueban por unanimidad y solicitan a secretaría muy comedidamente se anexe el mencionado informe como documento habilitante de la presente acta.

Proceden a resolver el segundo punto del orden del día.

Para lo cual se entrega a los Socios una copia de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los informes antedichos, luego de revisar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, estos se aprueban por unanimidad de los Socios que representan al capital pagado y presente en la reunión.

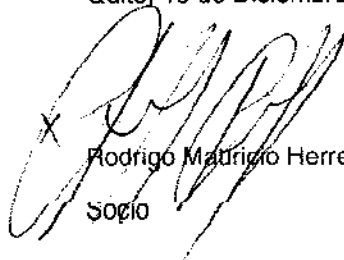
Aprobado el segundo punto del orden del día se procede a revisar el tercer punto del orden día. La Presidenta informa a los Socios que en este ejercicio económico la empresa ha obtenido utilidad y se ordena a contabilidad se proceda con el registro del 15% de utilidades a trabajadores, el 22% de impuesto a la renta y el 10% de reserva legal.

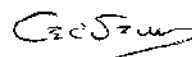
En cuanto al reparto de utilidades a los Socios, por unanimidad se decide que las mismas se acumulan en la cuenta Ganancias Acumuladas hasta una nueva disposición de las mismas.

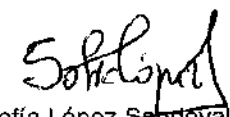
7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar la Presidenta de la Junta concede unos minutos de receso para la elaboración del acta de la Junta Universal Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan el cien por ciento del capital social de la compañía. Siendo las 17h00 queda clausurada la Junta General.

Quito, 10 de Diciembre de 2020


Rodrigo Matúrizo Herrera Molina
Socio


Cecilia Vela Yépez
Presidente - Socia -Secretaria Ad-hoc


Sofía López Sandoval
Gerente General