

ACTA DE REUNION DE SOCIOS

En la ciudad de Zamora, siendo las once de la mañana del día 12 de marzo del dos mil veinte, se reunieron en su local social, ubicado en la calle Marco Ovidio Soto s/n y Antonio María Isasi, y en Junta General de Accionistas, los siguientes socios accionistas:

Nombres Socios	Nro. acciones
Salinas Ríos Rommel Raúl	600.00 USD
Sotomayor Carcelen Fredy Orlando	600.00 USD
Totales	1200.00 USD

Actuó como Presidente de la Junta, el Ing. Rommel Raúl Salinas Ríos y como Secretario el Sr. Sotomayor Carcelen Fredy Orlando.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones, en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar el siguiente orden del día:

Orden del día

1. Revisión y aprobación de los Balances General, Resultados y Estado de Cambios de Patrimonio correspondiente al año 2019.

AGENDA

1. Revisión y Aprobación de los Balances año 2019. El Presidente toma la palabra y empieza a informar a los socios sobre el ejercicio económico del año 2019; los balances que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación:

- a) Balances y Estados Financieros
- b) Distribución de la cuenta Aportes a Futuras Capitalizaciones

a) Balances y Estados Financieros

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año nos permite terminar con un Activo total de 13.444,11USD y un Pasivo Total de 127,84 USD y un Patrimonio de 13.316.27 USD

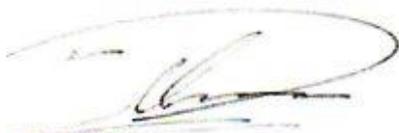
Se informa que hasta el momento no existe contratos realizados, razón por la cual no existen ingresos ni gastos, estimamos para este año ganar alguna oferta que nos permita seguir funcionando durante el 2020.

a) Distribución de la cuenta Aportes a Futuras Capitalizaciones

El presidente informa que la cuenta Aportes a Futuras Capitalizaciones tiene un valor de 5.759,59, y solicita que se distribuya de la siguiente manera: el 10% a la cuenta Reserva Legal es decir un valor de 575,96 USD, y la diferencia a la cuenta Reservas Facultativas por un valor de 5.183,63.

Luego de deliberar se aprueba por unanimidad los Balances correspondiente al año 2019 y también la Distribución de la cuenta Aportes a Futuras Capitalizaciones.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



Presidente

Ing. Rommel Salinas

Nro. CI. 1103504906



Secretario

Sr. Fredy Sotomayor

Nro. CI. 1900266378