



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “DOTALTURAS EQUIPOS E
IMPLEMENTOS CIA. LTDA”.**
ACT.N° 2020-01

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 17 de abril del 2020, a las 16H00 pm, se reúnen de manera virtual mediante la plataforma digital de Zoom la Junta General de Socios, dirigida la misma por el señor ÁNGEL ROBERTO GUTIÉRREZ FIGUEROA, en su calidad de socio y Gerente General de “DOTALTURAS EQUIPOS E IMPLEMENTOS CIA. LTDA”; quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose conectados y presentes todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la mentada Junta General Ordinaria de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor ÁNGEL ROBERTO GUTIÉRREZ FIGUEROA, Gerente General y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretario Ad-hoc, el señor ROBERTO ESTÉBAN NARVÁEZ COLLAGUAZO.

La Junta así establecida aprueba el siguiente punto del orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Aprobación del punto del orden del día:

a.- La Junta General de Socios, luego de que se ha dado lectura del informe de gerencia elaborado por el señor ÁNGEL ROBERTO GUTIÉRREZ FIGUEROA, Gerente General y representante legal de la compañía, durante la exposición se dan detalles del trabajo desempeñado, se deja constancia del crecimiento de la empresa gracias a las diferentes actividades de promoción de la marca y trabajo constante de sus colaboradores.

Para finalizar se realiza la exposición de la situación financiera de la empresa.

b.- La Junta General de Socios, luego de conocer, aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

c.- La Junta General de Socios respecto de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2019, aprueba la entrega de utilidades a los socios que así lo requieran, recomendando tomar en consideración la liquidez de la empresa previa a la entrega correspondiente.

c. El gerente informa del trámite del incremento de capital aprobado en la junta general de socios 2018, el cual se encuentra en su proceso final, pero debido a la emergencia por el COVID-19 muchas instituciones del estado no están atendiendo, por lo cual manifiesta que nos toca esperar un poco más.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General de Socios, siendo las 18H00 pm, para lo cual se solicita al Señor Secretario Ad-hoc, redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza

Reinstalada la Junta General de Socios a las 18H30 pm, se pone en consideración de los asistentes el acta elaborada luego de los informes y decisiones adoptadas por la Junta General de Socios de la empresa DOTALTURAS EQUIPOS E IMPLEMENTOS CIA. LTDA., la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia de la misma, firman conjuntamente.



Sr. ANGEL ROBERTO GUTIERREZ FIGUEROA
C.C. 171031586-0
Socio



Sr. ROBERTO ESTEBAN NARVAEZ COLLAGUAZO
C.C. 170939755-6
Socio



Sr. JULIO ROBERTO GUTIERREZ CISNEROS
C.C. 172388766-5

Socio



Sr. ANGEL ROBERTO GUTIERREZ FIGUEROA
Gerente General



Sr. ROBERTO ESTEBAN NARVAEZ COLLAGUAZO
Secretario AD-HOC