

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALNUSAN CIA LTDA.

En la Ciudad de Quito a los 4 días del mes de mayo de 2020, se reúnen los socios de la compañía ALNUSAN CIA.LTDA., vía videoconferencia por la plataforma digital "zoom", a las 10h00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia que el 100% de los socios han consentido expresamente que la presente reunión sea celebrada por videoconferencia, debido al estado de emergencia sanitaria declarado por el Gobierno según decreto ejecutivo 1017 del 16 de marzo 2020, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, el tenor de las disposiciones previstas en el Art.238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

Nombre	No.ACCION	VALOR DE LAS ACCIONES	%
NUÑEZ SANCHEZ ANGEL ESTUARDO	4,800.00	4,800.00	12.00%
NUÑEZ SANCHEZ LEONOR DEL SAGRARIO	4,800.00	4,800.00	12.00%
NUÑEZ SANCHEZ MARIA DE LOURDES	4,800.00	4,800.00	12.00%
NUÑEZ SANCHEZ OLINDA MAGALY	4,800.00	4,800.00	12.00%
NUÑEZ SANCHEZ PAUL RICHARD	4,800.00	4,800.00	12.00%
SANCHEZ GARCIA LIDA LEONOR	16,000.00	16,000.00	40.00%
		40,000.00	

Actúa como Presidente de la Junta, la Señora Leonor Sánchez, y como secretario Ad-Hoc la Señora Magaly Núñez Sánchez.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2019

La Gerente General Señora Magaly Núñez Sánchez, en su calidad de Representante Legal, da lectura a su informe y expone a la Junta General los resultados del año 2019.

El informe es analizado por los asistentes y luego de las deliberaciones de rigor es aprobado por unanimidad dejando a salvo el voto de la Señora Magaly Núñez Sánchez, de conformidad con lo establecido en el Art. 243 de la Ley de compañías.

PUNTO DOS.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS DE 2019

El informe económico, Balance General y Estados de Resultados son expuestos por la Señora Magaly Núñez Sánchez.

Luego de la absolución de las dudas existentes, de las deliberaciones de rigor y de las observaciones, se plantean objetivos puntuales para la Administración, la Junta aprueba unánimemente los Resultados Financieros del ejercicio económico 2019, dejando a salvo el voto de la Señora Magaly Núñez Sánchez, de conformidad con lo establecido en el Art. 243 de la Ley de compañías.

PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

La Junta atendiendo la recomendación de la Gerencia General y tomando en cuenta la situación del país, resuelve en forma unánime no repartir dividendos y dejar en Resultados Acumulados.

PUNTO CUATRO.- INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS

La Gerencia General procede a dar lectura del informe de los Auditores Externos

Una vez aprobado el orden del día damos paso al siguiente punto,

PUNTO CINCO.- DESIGNACION AUDITORES EXTERNOS

La Gerencia General propone que para el presente ejercicio corriente se mantenga los servicios de Auditoria de la misma firma Auditora.

Los Señores Socios aprueban la moción y autorizan a la Señora Gerente General, proceda con la suscripción del contrato respectivo.

Luego de haberse cumplido con las formalidades societarias de acuerdo al reglamento de juntas generales de socios y a la convocatoria, se procede a redactar la respectiva acta en un tiempo aproximado de treinta minutos. Una vez redactada el Acta, el Señor Presidente dispone que se de lectura a la misma, siendo aprobada unánimemente por los socios sin ninguna modificación. Con ello el Señor Presidente siendo las 12h00 horas declara terminada la Junta. La Señora secretaria Magaly Núñez se compromete a llevar el Acta a cada miembro de la Junta para la firma respectiva.



SANCHEZ GARCIA LIDA LEONOR
PRESIDENTE 0200114338

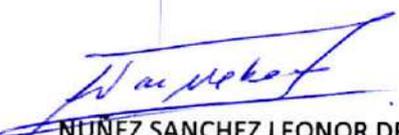


NUÑEZ SANCHEZ OLINDA MAGALY

SECRETARIO 1711718507



NUÑEZ SANCHEZ ANGEL ESTUARDO
SOCIO 1708252869



NUÑEZ SANCHEZ LEONOR DEL SAGRARIO
SOCIO 1705363263



NUÑEZ SANCHEZ MARIA DE LOURDES
SOCIO 1707342869



NUÑEZ SANCHEZ PAUL RICHARD
SOCIO 170985631-2