

JUNTA GENERAL ORDINARIA No. 009

La compañía GMJFELIX CIA. LTDA., celebra la presente Junta General Ordinaria realizada en la ciudad de Ambato a los 25 días del mes de Julio del año 2020, siendo las 15:00 , en la sede social de la compañía ubicada en Santa Rosa sector Undina principal sn de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua.

Dirige la sesión la Ing. Doris Mayorga Calvache presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. José Mayorga Calvache. Toma la palabra la señora presidenta quien da la bienvenida a todos los socios y agradece su puntualidad pide al señor secretario se lea la convocatoria que fue entregada mediante oficio y correo electrónico a los señores socios, se instala la junta general ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimientos y resoluciones Balance General, de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio económico por el año 2019.
3. Lectura y Aprobación del informe del Presidente y Gerente General por el ejercicio económico 2019.
4. Lectura y aprobación del acta.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se procede a la constatación del quórum contando con la asistencia de las siguientes personas MAYORGA CALVACHE DORIS propietaria de 392 participaciones, MAYORGA CALVACHE JOSE propietario de 4 participaciones, JEREZ CAMINO MARIA ANABEL propietaria de 4 participaciones, hasta aquí los socios que representan el 100% del capital pagado de la compañía, todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en Ambato, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse.

SEGUNDO.- La presidenta Sra. Doris Mayorga Calvache declara instalada la Junta y se pone en consideración el orden del día, la junta resuelve se apruebe el mismo, por consiguiente se procede al desarrollo de la misma.

Presentación de Estados Financieros.- La contadora procede a la presentación de los estados financieros a los asistentes, inicia la presentación dando a conocer que en la documentación presentada del ejercicio económico 2019 van a palpar la situación verdadera y actual de la compañía.

Da a conocer los resultados económicos realizados en el año 2019 indicando que las ingresos del giro del negocio descontando los gastos incurridos en la parte del año refleja una pérdida de 11.435,56.

Toma la palabra el Sr. Cesar Guevara Gerente de la institución y pone a consideración la propuesta de que la compañía se siga manteniendo inactiva ya que la situación actual de la misma y por la emergencia sanitaria es imposible seguir manteniendo la institución.

Acto seguido toma la palabra la señorita Anabel Jerez y menciona que por su parte está bien lo expuesto y manifiestan están totalmente de acuerdo, por lo cual se aprueba por unanimidad el presente informe expuesto.

Sra. Doris Mayorga Calvache presidenta pide un receso de 15 minutos para que se redacte el acta a lo cual es aceptado.

TERCERO.- Toma la palabra Sr. Cesar Guevara para dar a conocer el Informe de Gerencia correspondiente al año 2019, en el cual menciona que la labor realizada en este año se ha desarrollado de la mejor manera posible, sean estos en todo lo referente a organismos de control.

Toma la palabra la Sra. Doris Mayorga Calvache presidenta de la compañía e indica que los errores que se han venido suscitando y después de evaluar la situación de la empresa deciden suspender las actividades económicas, hasta ver la situación económica en el país.

CUARTA.- Lectura y aprobación del acta.- Después del receso se reinstala la junta, se procede a dar lectura del acta, la junta manifiesta que está de acuerdo, la misma que es aprobada por unanimidad.

QUINTA.- Clausura.- Siendo las 18H00 se da por terminada y clausurada esta Junta General ordinaria de la compañía GMJFELIX CIA. LTDA. Para lo cual certifican:


Sr. Jose Mayorga
SECRETARIO


Ing. Doris Mayorga Calvache
PRESIDENTE