

**Asamblea General o Junta de Socios de (Accionistas o Socios) de la Cabrera y Andrade  
Cia. Ltda.**

Acta n. °15

A los veinte días del mes de marzo del año 2020, siendo las 11:30 pm, en las instalaciones de la empresa Cabrera y Andrade Cia. Ltda. Ubicada en la Calle Sucre 11-60 de la ciudad de Cuenca, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas: Homero Patricio Cabrera Tenecela representado por trescientas noventa y cuatro participaciones (394) y Carlos Iván Andrade Bayona representado por trescientos veinte y tres participaciones (323), quienes suman el total del capital social que es de setecientos diecisiete participaciones (717). Los (accionistas o socios) de la Compañía Cabrera y Andrade (Cia., Ltda.), atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Marzo del año 2020, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Dicha convocatoria atiende al desenvolvimiento de la compañía durante el periodo comprendido entre las fechas 01 de Enero del 2016 al 31 de diciembre del 2019.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del quorum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea o Junta de Socios; 3. Informe del Presidente; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019. 5. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

**DESARROLLO DE LA SESIÓN:**

1°. Verificación de quorum. Se encuentran presentes los señores: Homero Patricio Cabrera Tenecela, representado por trescientas noventa y cuatro participaciones (394); y, Carlos Iván Andrade Bayona, representado por trescientos veinte y tres participaciones (323); quienes suman el total de capital social suscrito en la empresa. Además, los socios invitan a la Sra. Paola a participar de la presente sesión.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Se ratifica al Sr. Homero Patricio Cabrera Tenecela como presidente de la asamblea y se nombra como secretaria general a la Sra. Paola Moreno Campoverde

3°. Informe del Presidente. El Sr. Homero Patricio Cabrera Tenecela dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe,

a) Estados Financieros. Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa,

b) Distribución de utilidades. Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Presidencia informa que el ejercicio fiscal año 2019 generó utilidades por un valor de \$1911.42 lo cual si bien es un resultado muy

1/3/20

similar al del generado en el ejercicio fiscal anterior y no supera las metas y expectativas trazadas, pero sigue siendo un valor positivo para todos lo que conforman la empresa, cabe recalcar que los problemas socio económicos y políticos han tenido incidencia en los resultados la empresa sigue adelante esperando q el siguiente ejercicio fiscal sea de mayores rendimientos financieros.

5. Lectura y aprobación del acta de la asamblea. El Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 15h30



---

CI: 0104750484

Presidente



---

CI: 010348312-9

Secretaria