

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito a los 05 días del mes de Junio del 2020 siendo las 14:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles Shuaras Oe4-12 y Gonzalo Benítez. (Tras ex cines Gemelos) se reúnen los siguientes socios:

No	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	% Part.
1	1709640047	González Solís Jorge Daniel	Ecuador	Nacional	394.00	98.5%
2	1706941646	González Solís Ramona Cumanda	Ecuador	Nacional	6.00	1.50%
					400.00	100.00%

Quienes representan el 100% del Capital de la Empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Lectura del informe del Gerente General, Año 2019
- 2) Conocimiento y Aprobación de Balances Ejercicio Económico 2019
- 3) Destino de la Utilidad Ejercicio Económico 2019

Punto1) Lectura del Informe del Gerente General, año 2019:

El Gerente General el Señor JORGE DANIEL GONZALEZ SOLIS da lectura al informe de Gerencia correspondiente al periodo Fiscal año 2019.

Punto 2) Conocimiento y Aprobación de Balances del Ejercicio Económico, año 2019

El Gerente General el Señor JORGE DANIEL GONZALEZ SOLIS da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, de la empresa **SIETE MARES CIA LTDA.** Y se concede unos minutos a la Junta para su análisis y aprobación.

Punto 3) Destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019:

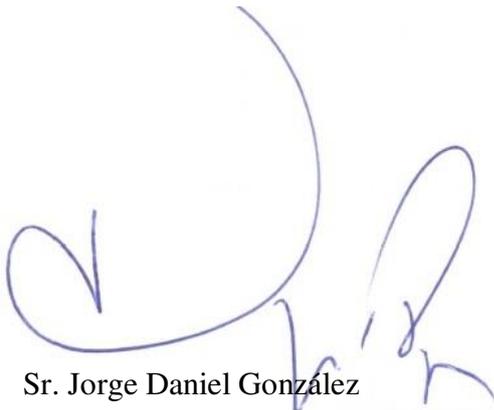
El señor JORGE DANIEL GONZALEZ SOLIS, informa a los socios que el valor de las Utilidades correspondientes al ejercicio económico en curso será repartido a los socios de acuerdo a su composición Societaria.

Luego del análisis correspondiente sobre los Estados financieros, la Junta General, por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros, el informe del Gerente

presentados por el Ejercicio Fiscal 2019 y la Distribución de las Utilidades, y los mismos que disponen agregar al expediente de esta Junta: para constancia de su aprobación

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 16:30 y para constancia firman los presentes:



Sr. Jorge Daniel González
GERENTE GENERAL



CPA Cumanda González
CONTADORA