

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ECUATEVER CIA. LTDA
25-MARZO-2020

En el cantón de Cayambe, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las nueve horas en las oficinas de la compañía situadas en la calle El Manzano S/N, barrio San Juan de Chinchinloma, Parroquia de Cusubamba reúnen mediante video conferencia los socios que conforman la compañía **ECUATEVER CIA. LTDA** en sesión de Junta General Ordinaria: 1) Señora ROSANNA NELSON POZO propietaria de 21 participaciones; 2) Señora ROSANNA NELSON POZO en calidad de Gerente General de Turis Agro Nelpo S.A. propietario de 379 participaciones. El capital social de la compañía es de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 400.00), dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada participación, el mismo que se encuentra totalmente suscrito y pagado.

Preside la presente Junta la señora Rosanna Nelson Pozo, y actúa como Secretario el señor Ing. Oswaldo Espín Sánchez, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Una vez constituida la presente Junta, la señora presidente de la Junta, certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que completa el quórum de ley y la presente Junta decide por unanimidad constituirse en Junta General Universal de socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, por cuanto se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y en consecuencia no es indispensable la convocatoria por la prensa, ni el cumplimiento de otras formalidades legales.

A continuación, por Presidencia se dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día de la presente Junta, el cual consiste:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General, referente al Ejercicio económico del año 2019;**
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019;**
- 3.- Conocer acerca de los resultados generados en el ejercicio económico del año 2019**

En seguida la presente Junta aprueba por unanimidad el orden del día propuesto dejando expresa constancia que los señores socios declaran estar lo suficientemente informados y tienen pleno y total conocimiento, sobre todos los puntos a tratar en la presente junta.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General, referente al Ejercicio económico del año 2019;**

Toma la palabra el señor Ing. Oswaldo Espín, Gerente General de la compañía, quien presenta su informe a la presente Junta. Luego de la lectura del informe, los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Gerente de la compañía.

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019

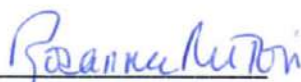
Toma la palabra el señor Gerente General de la compañía, y pone a consideración de los socios el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, que corresponden al Ejercicio Económico del año 2019, para su análisis y aprobación.

La presente Junta resuelve por unanimidad aprobar el Balance y los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y dispone que se envíe el balance a la Superintendencia de Compañías en observancia de la ley.

3.- Conocer acerca de los resultados generados en el ejercicio económico del año 2019;

Seguidamente se procede a deliberar sobre el punto cuatro del orden del día, para lo cual toma la palabra el señor Gerente General de la compañía, quien indica que termina el ejercicio económico del año 2019 con una utilidad contable de \$7.559,23. El Gerente sugiere mandar la utilidad a reservas y la sugerencia es aprobada por unanimidad.

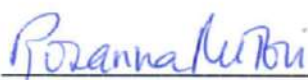
Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Gerente-Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 10H00.



Rosanna Nelson Pozo
Socia- Presidente



Oswaldo Espín Sánchez
Secretario



Rosanna Nelson Pozo
Gerente General de Turis Agro Nelpo S.A.