

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GRUPO ACERCONS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE MARZO 2020**

Hoy día 16 de marzo de 2020, en las oficinas y domicilio principal de la compañía GRUPO ACERCONS CIA. LTDA, ubicadas en la Av. Interoceánica N29-95 y Eloy Alfaro de la ciudad de Quito, a las 14:00 horas se reúnen en Junta General Universal de Socios de la Compañía GRUPO ACERCONS CIA. LTDA. en adelante la "Compañía", de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	%
Toro Villena Vinicio	US\$ 1000,00	1000	50%
Toro Espinosa Lorena	US\$ 500,00	500	25%
Toro Espinosa Ximena	US\$ 500,00	500	25%
TOTAL	US\$ 2.000,00	2000	100%

Preside la Junta de accionistas la Señora Claudia Espinosa, Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Vinicio Toro Villena, en su calidad de Gerente General de la misma.

Por encontrarse presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios accionistas resuelven constituirse en Junta General con el carácter de Universal, y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. **Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019**
2. **Destino de la Utilidad Neta del Ejercicio fiscal 2019.**

El Presidente de la Junta pone a consideración el orden del día. El cual es aprobado por unanimidad, por tanto, dispone que se proceda a conocer y resolver los puntos del orden del día:

1. **Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019**


A través de secretaría se pone en conocimiento de los socios los estados financieros de la Compañía por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, los socios, luego de varias deliberaciones, resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

2. Destino de la Utilidad Neta del Ejercicio fiscal 2019.

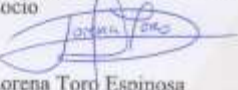
Por decisión unánime se aprueba que las utilidades netas no se distribuyan y pasen a la cuenta "Utilidades No distribuidas" de la compañía.


Una vez que han sido tratados y resueltos todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso para que el Secretario proceda a la redacción del Acta.

Reinstala la sesión, el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 17H00 horas, se levanta la sesión.


Lcda. Claudia Espinosa
Presidente de la Junta de Socios


Lcdo. Vinicio Toro Villena
Secretario – Gerente General
Socio


Lorena Toro Espinosa
Socio


Ximena Toro Espinosa
Socio

Local Quito:
Local Tumbaco

Av. 6 de Diciembre N44-182 y Río Coca Telf.: 2 456 927 / 2 463 784
Av. Interoceánica 2995 y Gonzáles Suárez Telf.: 2 377 287 / 2 378 597
www.acercons.com.ec