ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MOMPICHE MARINA & GOLF CLUB MOMCLUB CÍA. LTDA." CELEBRADA EL JUEVES 28 DE MAYO DE 2020

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de mayo de 2020 a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Diego de Almagro E8-06 y Pedro Ponce Carrasco, Edificio Almagro Plaza, Piso 8, Oficina 801, se reúnen los socios:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Tractomega Cia. Ltda. - Sra. Kirina Vanessa Salas Salmon	5	1,00
Monolítica Cia. Ltda., debidamente representada por el Arq. Esteban Swoboda Peralta	495	99,00
TOTAL	**500**	**100,00**

Quienes constituyen la totalidad del capital pagado y suscrito de la compañía "Mompiche Marina y Golf Club MOMCLUB Cía. Ltda.", por lo tanto y en atención a lo establecido en la de la Ley de Compañías, en sus Art. 116 y siguientes, resuelven por unanimidad en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Actúa en calidad de Presidente el señor arquitecto Esteban Swoboda Peralta y en calidad de Secretario, el Gerente General de la empresa señor ingeniero comercial Mauricio Xavier Alarcón Chiriboga.

Toma la palabra el señor Presidente quien declara instalada la Junta y pide al señor Secretario de lectura al orden del día.

Puntos del orden del día:

1. **Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2019;**
2. **Conocer y aprobar el balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019;**
3. **Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2019;**
4. **Destino de las Utilidades de la Compañía**

Una vez leído el orden del día, el señor Presidente solicita se proceda a tratarlo:

1. **Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2019.**

   Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien presenta a la Junta los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2019.

   Resolución

   La junta los analizan y los aprueban por unanimidad a los estados financieros de la compañía Momclub al 31 de diciembre de 2019.

2. **Conocer y aprobar el balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien entrega a cada socio un balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Resolución

La junta lo revisan y aprueban por unanimidad el balance de la compañía Momclub al 31 de diciembre del 2019.

3. **Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2019.**

   Toma la palabra el Gerente General de la compañía y presenta a la Junta su informe de Gerencia del año 2019

   Resolución

   La Junta lo estudia y lo aprueba por unanimidad el informe de Gerencia del año 2019.

4. **Destino de las Utilidades de la Compañía.**

   El Gerente General informa a los socios que no hay utilidad ni perdida en la compañía. Por lo que no hay un punto que resolver al respecto.

Siendo las 11h00 y no habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión y concede un receso para la redacción del Acta. Luego de 10 minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda a consideración de la Junta quien la aprueba por unanimidad.

Para constancia firman:

TRACTOMEGA CIA. LTDA.
debidamente representado por el
Sra. Kirina Vanessa Salas Salmon
SOCIOS

MONOLÍTICA CIA. LTDA.
debidamente representado por el
Sr. Arq. Esteban Swoboda Peralta
SOCIOS

Sr. Arq. Esteban Swoboda Peralta
Presidente
Momclub Cía. Ltda.

Ing. Com. Mauricio Alarcón
Secretario
Momclub Cía. Ltda.

Esta hoja pertenece al acta de la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía "MOMPICHE MARINA & GOLF CLUB MOMCLUB CÍA. LTDA" celebrada el 28 de mayo del 2020.

MOMPICHE MARINA & GOLF CLUB MOMCLUB CÍA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOMPICHE MARINA & GOLF CLUB MOMCLUB CÍA. LTDA.

Quito, 28 de Mayo del 2020

	SOCIOS	REPRESENTANTE	No. PARTICIPACIONES	VALOR PAGADO	No. DE VOTOS	FIRMAS
1	Monolítica Cia. Ltda.	Arq. Esteban Swoboda Peralta	495	USD $ 495	495	
2	Tractomega Cia. Ltda.	Sra. Kirina Vanessa Salas Salmon	5	USD $ 5	5	
3						
4						

Ing. Com. Mauricio Xavier Alarcón Chiriboga
Gerente General - Secretario
MOMPICHE MARINA & GOLF CLUB MOMCLUB CÍA. LTDA.