

“IDEMSEL CÍA. LTDA.”

Dirección: Calle Augusto Gatchet. Sector Fábrica de Ladrillos. #407 Mz.369.8.18

Barrio Los Pambiles

Teléfono: 593-22751-505 / 0991807471

Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA “IDEMSEL CÍA LTDA.”

En la ciudad de Santo Domingo, a los seis días del mes de marzo del año 2020, siendo las 15h30, en las oficinas de la **COMPAÑIA IDEMSEL CÍA LTDA**, ubicada en la Calle Augusto Gatchet. Sector Fábrica de Ladrillos. #407 Mz.369.8.18. Barrio Los Pambiles , se reunieron los socios de la compañía a saber.- **Ochoa Ocampo Froilán**, propietario de 5100 acciones; **Bustos Cabezas Karina Mercedes**, propietario de 2500 acciones y **Félix Martínez Marlon Vinicio**, propietario de 2400 acciones – Todas las acciones son iguales acumulativas e indivisibles, de un dólar cada una, con lo cual se encuentra reunidos la totalidad del capital social de la compañía, que asciende a la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (\$10000,00), acciones, acumulativas e indivisibles.

Los presentes deciden de manera unánime reunirse en Junta General universal de Socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la codificación de la Ley de Compañías, a efecto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente general, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación , Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, y , Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al periodo económico del año 2019.

3.- Lectura y aprobación del acta.

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Preside la junta el señor **Froilán Ochoa Ocampo**, y actúa como secretario el señor **Bustos Cabezas Karina Mercedes**, quien certifica que los socios asistentes conforman y representan la totalidad del capital social.

Toma la palabra el presidente **Sr Ochoa Ocampo Froilán**, quien informa que se han recibido los informes correspondientes del Gerente General de la compañía; correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019, que necesitan revisarlos y aprobarlos.

Luego de las deliberaciones, la Junta por unanimidad; aprueba los informes del Gerente General, correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación , Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, y , Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al periodo económico del año 2019.

Toma la palabra la Ing Marlon Vinicio feliz Martínez, y verifica que en los balances no hay ninguna actividad que el balance de resultados esta en cero y en el balance de

"IDEMSEL CÍA. LTDA."

Dirección: Calle Augusto Gatchet. Sector Fábrica de Ladrillos. #407 Mz.369.8.18

Barrio Los Pambiles

Teléfono: 593-22751-505 / 0991807471

Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

situación se encuentra registrado el capital. Mociona que se aprueben los balances, el presidente toma la votación y se aprueba por unanimidad.

3.- Lectura y aprobación del acta.

No habiendo otro asunto que tratar, quien preside la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, a las 16H00.- Firman para constancia el señor **Ochoa Ocampo Froilán** en calidad de Presidente de Junta; y, la Secretaria- Gerente que certifica.-



Tg. Ochoa Ocampo Froilan
Presidente



Ing. Bustos Cabezas Karina Mercedes
Secretaria - Gerente



Ing Félix Martínez Marlon Vinicio
Socio