

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIA MADERERA GALO TAPIA & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de junio de 2020, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compañías, como presidente de la Junta el Sr. Aldana Garzón Bayron Rolando y la Srta. Anita Isabel Tapia como Secretaria Ad-Hoc, la secretaria certifica que se encuentra el 100% del capital, según el siguiente detalle:

SOCIO	%	Acciones
Tapia Cotacachi Galo Rigoberto	99.75%	399.00
Aldana Garzón Bayron Rolando	<u>0.25%</u>	<u>1.00</u>
Total de Capital	100.00%	400.00

Por secretaría se deja constancia de que cada participación es de 1 dólar
Se realiza la lectura del orden del día, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General 2019
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2019
3. Análisis del resultado económico del período 2019
4. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros Consolidados NIIF'S 2019

Toma la palabra la Srta. Anita Isabel Tapia y felicita al Sr Tapia Cotacachi Galo Rigoberto por su informe de labores como Gerente - General y solicita un voto de aplauso, quien una vez dado lectura a su informe solicita que la junta de socios apruebe el primer punto del orden del día, por unanimidad se aprueba el primer punto del orden del día.

Toma la palabra el Sr Tapia Cotacachi Galo Rigoberto, realiza la presentación y análisis de los Estados Financieros del periodo 2019, esperando para el presente ejercicio se logren mejorar o mantener los objetivos propuestos, pide que se aprueben los Estados Financieros del año 2019, por unanimidad se aprueban el segundo punto del orden del día.

Durante el periodo 2019 se produce una utilidad de \$ 27,611 70 este resultado es producto del giro del negocio, una vez realizadas las retenciones y provisiones de ley el saldo

transferido a resultados acumulados, a petición de socio Galo Tapia se mociona distribución de dividendos de los resultados acumulados de acuerdo al porcentaje accionario de cada socio, por unanimidad se aprueba el tercer punto del orden del día.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2019, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Socios los ajustes procedentes a esta normativa por unanimidad se aprueban el cuarto punto del orden del día.

Siendo las 16:00 horas, se da un receso de 30 minutos con el fin de elaborar la Acta de la Junta Ordinaria de socios de INDUSTRIA MADERERA GALO TAPIA & ASOCIADOS CIA. LTDA., la misma que es leída a los mismos que la iniciaron, que afirman y ratifican en su contenido en todas las partes, siendo las 16:30 horas se levanta la sesión, firma el Secretario para certificar

Tapia Cotacachi Galo Rigoberto
SOCIO

Srta. Anita Isabel Tapia
SECRETARIA AD-HOC

Aldana Garzón Bayron Rolando
SOCIO - PRESIDENTE