ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALMOMENTO CIA. LTDA.

Celebrada en Quito a los 23 días del mes de enero del 2020

En la ciudad de Quito, a las 13h00 horas, en La Avenida el Inca E7-52 y Francisco de Izazaga, se reúne la Junta Ordinaria y Universal de socios de la Compañía Limitada Denominada ALMOMENTO CIA. LTDA.- Por secretaria se certifica que se encuentran presentes los socios de la Compañía esto es Casalimpia S.A. debidamente representada por su Representante Legal el señor Alberto Giraldo G., en representación de 300 participaciones y el señor Juan Pablo Velásquez Gómez en representación de 100 participaciones, con el cual se encuentra representado el 100% del capital pagado de la compañía, acorde al tenor del art. 238 de la ley de compañías.

Los socios acogiéndose a lo estipulado por las leyes ecuatorianas, resuelve por unanimidad se instale la Junta General Ordinaria y Universal de socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

A continuación, el secretario de la Junta Dr. Camilo Giraldo G. informa que el orden del día, es el siguiente:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y notas a los estados financieros del ejercicio económico 2019.
3. Nombramiento de Gerente y presidente de la Compañía Almomento CIA. LTDA. Para el 2020.

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.- El Secretario da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por los socios.

2. BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- El Secretario da lectura a las cifras de los balances y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2019; luego del análisis correspondiente el balance y sus anexos, los que demuestran que existe utilidad de $ 70,98.

3.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE PARA EL AÑO 2.020 Los socios ratifican los nombramientos de Gerente al señor Juan Pablo Velásquez Gómez, y de presidente al señor Alberto Giraldo Giraldo por el

periodo de cinco años contados desde la fecha de inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil.

No habiendo otros asuntos que tratar, el secretario de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.

Se levanta la sesión, siendo las 15h00.

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.

Sr. Alberto Giraldo G.
SOCIO

Juan Pablo Velásquez Gómez
SOCIO

Dr. Camilo Giraldo Giraldo
SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA