JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SINERGYHARD CIA. LTDA.
JO-2020-001

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, debido a la emergencia sanitaria decretada por el COE Nacional a partir de marzo del presente, y tomando en cuenta el estado de cuarentena que se mantiene, se procede a convocar a la videoconferencia de la empresa SINERGYHARD CIA. LTDA., el día martes 14 de abril de 2020, siendo las 17:00 horas; se constituye la Junta Universal Ordinaria de Socios de la nombrada compañía SINERGYHARD CIA. LTDA., encontrándose presente los socios:

- Gencys Alexander Segarra Galarza, propietario del 66,68% del capital suscrito y pagado.
- Ángel Omar Calvopiña Ruiz, propietario del 33,32% del capital suscrito y pagado.

Quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y por tanto se constituyen en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías, para considerar el siguiente orden del día, , que es leído por la secretaria, la señora Janneth Juelas:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente sobre el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.
3. Conocimiento y resolución acerca de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2019.

Los puntos para tratar son aprobados por la totalidad de los asistentes, se procede con la revisión y toma de decisiones de los puntos indicados.

Punto 1.- El Gerente presenta el informe, y luego de diversas deliberaciones, revisiones y análisis, sobre el informe y documentación adicional, presentados se resuelve aprobarlos de forma unánime.

Punto 2.- Siguiendo con el orden del día establecido, los socios proceden a revisar los estados financieros de la compañía, realizando diversos comentarios sobre el mismo y luego de su revisión, proceden a aprobarlo de forma unánime.

Punto 3.- Como último punto del orden del día, la junta, luego de la revisión de balances, se propone que del resultado del ejercicio fiscal del año 2019 no se distribuyan las utilidades. Esta decisión será revisada a inicios del mes de junio del presente.

Se solicita un receso por parte de los socios.

Luego de reinstalada la Junta, se da lectura el acta, la misma queda aprobada en todas sus partes, y para constancia firman los presentes.

Angel Omar Calvopiña Ruiz
Gerente

Gencys Alexander Segarra Galarza
Presidente

Janneth Marisol Juelas Ortiz
Secretaria Ad-Hoc