ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INSTRUEQUIPOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los veinte días del mes de abril de dos mil veinte, y siendo las 18h00, en la sede social de la compañía "INSTRUEQUIPOS CIA. LTDA.", ubicada en la calle Las Américas 01-59 y González Suárez, se encuentra presente Ing. Mario Enrique Astudillo, con C.I. 1100158722, propietario de diez mil ciento veinte participaciones de la compañía; la Sra. Teresa de Jesús Espín Flores, con C.I. 1801188150 propietaria de diez mil ciento veinte participaciones; el Sr. Mario Francisco Astudillo Espín, con C.I. 1803156304 propietario de ochenta participaciones; y, la Sra. Verónica Rosalva Astudillo Espín propietario de ochenta participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una; por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social, de conformidad con lo que disponen los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, para tratar y resolver sobre lo siguiente:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.-**

Actúa como Presidenta la señora Teresa de Jesús Espín Flores, y como secretario el Ing. Mario Francisco Astudillo Espín.

La Presidenta dispone que se trate el orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.-

El Lic. Xavier Nieto, en Calidad de Contador general de Instruequipos C. Ltda., procede a dar lectura de los resultados arrojados en el ejercicio 2019, dando los siguientes resultados:

CUENTAS	2018	2019	VARIACION
Ventas Netas	561,825.91	591,678.82	5.31%
Costos	416,755.52	430,176.52	3.22%
Gastos Operacionales	125,466.82	141,489.42	12.77%
Resultado del Ejercicio	19,603.57	20,012.88	

RESOLUCIÓN: La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financiero al 31 de diciembre de 2019.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidenta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se instala la Junta con los mismos asistentes, se lee el acta y se la aprueba, por unanimidad, firmando para constancia los asistentes.

Junta concluye a las veinte horas.

Sra. Teresa de Jesús Espín Flores
PRESIDENTA

Ing. Mario Francisco Astudillo Espín
SECRETARIO

Ing. Mario Enrique Astudillo Valarezo
SOCIO

Sra. Verónica Rosalva Astudillo Espín
SOCIO

Sra. Teresa de Jesús Espín Flores
PRESIDENTA

Ing. Mario Francisco Astudillo Espín
SECRETARIO

Ing. Mario Enrique Astudillo Valarezo
SOCIO

Sra. Verónica Rosalva Astudillo Espín
SOCIO