ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

FECHA: 16 de Marzo del 2020

ASISTEN:	Sra. Jenny Albuja	100 Participación
	Sr. Luis Albuja	100 Participación
	Sra. María Teresa Albuja	100 Participación
	Sra. Nancy Albuja	100 Participación
	Sra. Rosalva Albuja	100 Participación

En el domicilio principal de la Compañía ubicada en la ciudad de San Rafael, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, sin previa convocatoria, deciden instalarse en Junta General Universal de Socios, a efectos de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- Aprobación del Orden del día
- Informe del Gerente General
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2018

DESARROLLO:

Siendo la 9:00 horas, el Presidente de la Compañía, Sra. Jenny Albuja, pide a la Sra. Nancy Albuja, Gerente y como tal Secretario de la Junta, constatar el quórum, el mismo que lo hace e informa que se encuentra el 100% del capital social, por lo que se declaran en Junta General Universal de Socios y se declara instalada la sesión en la oficinas de la empresa ubicadas, de la ciudad de San Rafael.

1. ORDEN DEL DIA

El Gerente pone en consideración el orden del día:

- Aprobación del Orden del día
- Informe del Gerente General
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019

Una vez conocido el orden del día, el mismo que es aprobado y se procede a tratar y resolver el segundo punto:

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL

Nancy Albuja, Gerente de la Compañía procede a presentar el informe de actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2019, donde se destaca la buena gestión del mismo lo cual a conllevado a una elevación del nivel de actividades que ha mantenido la compañía durante el presente año sujeto a análisis.

El informe es puesto a consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

El Sr. Eduardo León, menciona que adjunto al informe presentado, leído y aprobado en el punto anterior, se encuentran adjuntos los estados financieros, estado de resultados y balance general, al 31 de diciembre del 2019, con los cuales se proceden a revisar y analizar las cifras incluidas en los mismos.

Después de resolver ciertas inquietudes por parte de los accionistas, los estados financieros en su conjunto sean aprobados por unanimidad de los presentes.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente de la Compañía declara terminada la junta, siendo las 11:00H.

Jenny Albuja
Presidente

Nancy Albuja
Secretario