

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

LOGISTICA MERCHANTISING Y BTL PROMOVENSA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, 09 días del mes de Abril 2020, en la oficina de la empresa LOGISTICA MERCHANTISING Y BTL PROMOVENSA CIA. LTDA. siendo las 11:30 y encontrándose presente el 100% del capital suscrito y autorizado de la compañía que son:

CEDULA	ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCITO Y PAGADO	N.- DE PARTICIPACIONES
1713135968	CELL AGUIRRE WANDA PRISCILA	80.00	8
1709928384	MURILLO TORO WILLIAM MOISES	320.00	32
		400.00	40

Preside esta sesión el Sr. William Murillo, en calidad de Gerente General y accionista de la compañía, como secretaria/contador la Ing. Sandra Noemi Vicente. El presidente luego de ratificar y agradecer la participación, declara instalada la junta general ordinaria de socios, al amparo de lo dispuesto en la ley de compañía y leyes tributarias dispone que se de a conocer el orden del día a tratar:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2019
2. Conocimiento y Aprobación del Balances General del ejercicio económico 2019
3. Conocimiento y Aprobación del Estados financieros DE Perdida Y Ganancia del ejercicio económico 2019

La junta general en conocimiento del orden del día, decide aprobarlo y desarrollar.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2019

Toma la palabra el gerente general y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2019. La junta general procede aprobar dicho informe.

2. Conocimiento y Aprobación del Balances General del ejercicio económico 2019

El gerente general procede a explicar el balance general del ejercicio económico 2019 luego de lo cual somete a consideración de la junta general. La junta procede a la aprobación del balance de la empresa.

3. Conocimiento Y Aprobación del Estados financieros de Pérdida y Ganancia del ejercicio económico 2019

Toma la palabra nuevamente el gerente general procede a explicar el balance de pérdida y ganancias informando que la empresa tiene como resultado del ejercicio 2019, es de 23976.45 de utilidad anual explica que esta se obtuvo en el transcurso de este periodo y pide que para el nuevo año se incrementen mas las ventas para tener mejor fluidez económica y generar mejor resultados.

Sin haber otro punto a tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de los mismos, a la que se aprueba sin modificación alguna estando dentro de los parámetros que exige la Superintendencia de Compañía como el SRI. Se levanta la sesión a las 13H30 firmando para constancia de la presente acta los accionistas.

MURILLO TORO WILLIAM MOISES  
GERENTE GENERAL

CELAGUIRE WANDA PRISCILA  
PRESIDENTA

SANDRA VICENTE  
SECRETARIA/CONTADORA