

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUQUINORTE CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, con fecha 29 de mayo del año dos mil, a las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Parroquia de Salinas, en la Hacienda El Rosario, vía a la Victoria, sector El Consejo, se reúnen los Socios de la Compañía AUQUINORTE CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Roberto Edmundo Moncayo Galliani	79.171	USD \$ 79.171,00	USD \$ 79.171,00	22.62%
Luis Roberto Moncayo Tello	104.343	USD \$ 104.343,00	USD \$ 104.343,00	29,81%
Nicole Gabriela Sevilla Moncayo	97.143	USD \$ 97.143,00	USD \$ 97.143,00	27.76%
Michelle Sevilla Moncayo	69.343	USD \$ 69.343,00	USD \$ 69.343,00	19.81%
TOTAL	350.000	USD \$ 350.000	USD \$ 350.000	100%

Actúa como Presidente de la Junta, Luis Roberto Moncayo Tello en su calidad de Presidente de la compañía y como secretario el Gerente en funciones, Roberto Moncayo Galliani.

El Presidente luego de constatar la presencia del 80.19 % del capital social informa que la socio Michelle Sevilla no puede asistir a la Junta ni delegar representante por razones médicas. Los asistentes, conforme lo dispone el Art 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, declara instalada la Asamblea y pide al Secretario que proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que fue entregada en forma personal a cada uno de los socios, el día 21 de mayo del presente año.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de administración.

Una vez leída la convocatoria se procede a conocer el informe de administración presentado por el Gerente General, Roberto Moncayo Galliani, quien hace un recuento de las actividades desarrolladas durante el ejercicio del año 2019 en los campos administrativos, productivos, laborales y económicos.

También presenta un informe de la situación al mes de mayo 2020 con el efecto de la crisis económica y la pandemia sobre nuestra compañía.

RESOLUCION JGO 01: Una vez conocido el informe de administración, los socios por unanimidad aprueban el informe.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.

A continuación, se procede a conocer los estados financieros al 31 de Diciembre del 2019. Estos son presentados por la Ingeniera CPA Rosa Bedoya, contadora de la empresa quien expone los resultados y contesta algunas preguntas de los socios.

RESOLUCION JGO 02: Luego de conocido este informe, este es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer el Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico 2019.

RESOLUCION JGO 03: El Presidente pone a consideración de la Junta el informe correspondiente. La Junta toma conocimiento del Informe de Auditoria Externa.

4.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2018.

A continuación, el Presidente indica que se debe resolver el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019 que son los siguientes:

Resultados del periodo al 31 de diciembre del 2019:

UTILIDAD CONTABLE	USD \$	28.001,26
PARTICIPACION TRABAJADORES (15%)	USD \$	-4.200,19
IMPUESTO A LA RENTA	USD \$	-7.792,72
UTILIDAD A DISPONIBILIDAD DE LOS SOCIOS	USD \$	16.008,35

RESOLUCION JGO 04: Conocidos los resultados de la compañía, los socios deciden que las utilidades a disposición de los socios se mantengan en una cuenta como "Utilidades por repartirse" hasta que exista una nueva disposición de los socios al respecto.

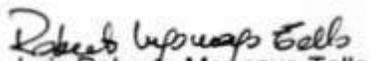
Una vez conocidos y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente pide un receso de 30 minutos para que se proceda a redactar el Acta correspondiente.

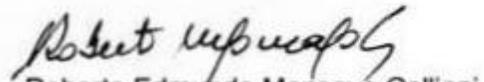
Al ser reinstalada la sesión se procede a dar lectura al Acta de la Junta General Ordinaria la misma que es aprobada y firmada por el Presidente, el Secretario y por cada uno de los socios.

Siendo las 18:00 horas, el Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria.

PRESIDENTE

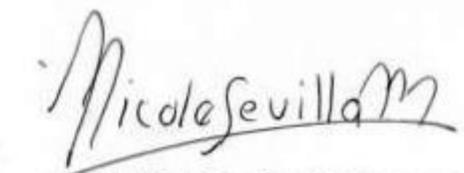
GERENTE


Luis Roberto Moncayo Tello


Roberto Edmundo Moncayo Galliani

SOCIO

SECRETARIO


Nicole Gabriela Sevilla Moncayo

SOCIO

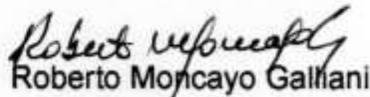
Ibarra, 21 de mayo del 2020

Señor Roberto Moncayo Tello, socio de AUQUINORTE CIA. LTDA.

CONVOCATORIA

Se convoca a los socios de la Compañía Auquinorte Cía. Ltda. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día viernes 29 de mayo, a partir de las 16:00 horas, en el domicilio de la empresa, ubicadas en la Parroquia de Salinas, en la Hacienda El Rosario, vía a la Victoria, sector El Consejo, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de administración.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
- 3.- Conocer el Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 4.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2019.


Roberto Moncayo Galliani

GERENTE GENERAL

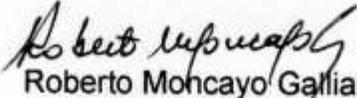
Ibarra, 21 de mayo del 2020

Señorita Nicole Sevilla M, socio de AUQUINORTE CIA. LTDA.

CONVOCATORIA

Se convoca a los socios de la Compañía Auquinorte Cía. Ltda. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día viernes 29 de mayo, a partir de las 16:00 horas, en el domicilio de la empresa, ubicadas en la Parroquia de Salinas, en la Hacienda El Rosario, vía a la Victoria, sector El Consejo, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de administración.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
- 3.- Conocer el Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 4.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2019.


Roberto Moncayo Galliani

GERENTE GENERAL