

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARRERA OLMEDO BIENES Y SERVICIOS OLBIENSER CIA. LTDA.

En Quito, a los 9 días del mes de marzo del 2020 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la empresa **OLBIENSER CIA. LTDA.** Ubicadas en la ciudad de **Quito**, en las calles Juan Bautista af de la Bastida Conjunto Luluncoto.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta la Presidenta de la Compañía el Señora Aspiazu Ruiz Ritha Matilde y actúa como secretario de la misma el Gerente General de la empresa, Carrera Olmedo Miguel Angel.

La Presidenta dispone que por secretaría se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la empresa, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social de la empresa.

La Presidenta propone instalarse en Junta General ordinaria de socios, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2019.

Los socios de la compañía deciden en forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria de socios; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación, la Presidenta dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.

EL Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2019, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los socios. Finalizada la presentación, el Gerente General y la Presidenta del directorio absolvieron algunas preguntas De la misma manera, los socios tomaron la palabra para expresar los resultados obtenidos en el año.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019.

Toma la palabra la señora Presidenta Aspiazu Ruiz Ritha Matilde y manifiesta que la Contadora y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2019, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2019.

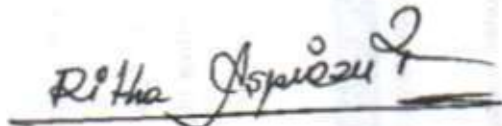
Hace uso de la palabra el Gerente General de la empresa Carrera Olmedo Miguel Angel, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente el período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2019, genero una utilidad de 1.284,95.

Manifiesta que, respecto de dicho valor, no se repartirá a trabajadores, ya que le empresa no cuenta con nómina al momento.

La Junta General ordinaria de socios, resuelve por unanimidad aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las doce horas, se levanta la sesión.



ASPIAZU RUIZ RITHA MATILDE
SOCIA



CARRERA OLMEDO MIGUEL ANGEL
GERENTE GENERAL