

Acta No. 28

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CRESAFE CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de marzo del año 2020, en el local de funcionamiento de la empresa ubicado en la calle Carlos Rigoberto Vintimilla 1-30 y Luis Moreno Mora, siendo las 18H00, se constituye la Asamblea General de Socios de la compañía "CRESAFE CIA. LTDA.", el Presidente de la compañía Sebastián Enrique Moreno Suscal, quien dirige la sesión confirma la asistencia del Gerente General de la compañía Diego Fabian Salvador Molina, quien actúa como secretario de esta junta, por lo que sin más se procede a iniciar la misma y constata el quórum para proceder a sesionar legalmente.

Constatación del quórum.

Se comprueba la existencia del quórum legal el mismo que está conformado por:

SERVICIOS VADOMP S.A	90% PARTICIPACIONES
LIQUIDPORT BUSINESS CIA. LTDA.	10% PARTICIPACIONES

Los concurrentes conforman el 100% del capital existente, por lo cual la presente junta tiene el carácter de universal y consiguientemente se procede a determinar el Orden del Día haciéndolo de esta manera:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2019.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa del año 2019.**
3. **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019.**
4. **Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2019.**

Sin más puntos a tratarse y unánimemente de acuerdo en el orden establecido se da inicio a la junta:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General de la compañía correspondiente al año 2019.**

Toma la palabra el señor DIEGO FABIAN SALVADOR MOLINA, quien como Gerente General de la compañía procede a realizar la exposición del Informe de Gerencia del año 2019, informe que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los socios para su revisión. luego de la referida exposición el presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el mismo, momento en el cual los socios de manera unánime lo aceptan y aprueban íntegramente.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoría Externa del año 2019.

Toma la palabra la responsable de la Auditoría Externa quien procede a realizar la exposición del Informe de Auditoría del año 2019, el mismo que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los socios para su revisión, luego de la referida exposición el presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el mismo, momento en el cual los socios de manera unánime lo aceptan y aprueban íntegramente.

3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019.

El Presidente de la compañía entrega copias certificadas de los estados financieros a los socios e invita a participar en este punto al contador de la compañía para que realice la exposición de los mismos, una vez concluida dicha intervención, el presidente los somete a consideración de la junta y ésta, de manera unánime, los acepta y aprueba en el acto.

4. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2019.

El presidente de la compañía toma la palabra y en relación a este punto propone a los socios que las utilidades obtenidas no sean distribuidas a los socios y se mantengan en la compañía como utilidades no distribuidas, lo que es puesto a consideración de la junta y es aceptado por unanimidad por todos los presentes.

Por no existir más puntos a tratarse se redacta la presente acta dentro de un receso que es declarado para este fin. Siendo las 18H40 se reinstala la sesión y se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad y firman todos los socios.



DIEGO FABIAN SALVADOR MOLINA
GERENTE GENERAL -SECRETARIO



SEBASTIÁN ENRIQUE MORENO SUSCAL
PRESIDENTE



SERVICIOS VADOMP S.A
SOCIO



LIQUIDPORT BUSINESS CIA. LTDA
SOCIO