

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
ECUABAIRE S CIA. LTDA.**

31 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo las 16:00, en las instalaciones de la empresa ECUABAIRE S CIA LTDA., ubicada en la Calle Larga y Hermano Miguel Esquina, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de los señores socios: Fabián Raul Spahr y Marco Vinicio Supliguicha Cando, quienes representan el 100% del capital de la compañía.

Los socios atendieron a la convocatoria debidamente enviada por el representante legal, así como accedieron a los Estados Financieros anexados para su revisión.

A continuación la Junta aprobó el orden del día propuesto, como sigue:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2019
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2019
- 3.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Instalada la junta, se procede a tratar el orden del día, punto por punto.

**1° Informe de Gerencia del año 2019.**

Luego de instalada la sesión con la constatación del quórum, toma la palabra el Señor Fabián Spahr, como Gerente de la empresa y da a conocer su informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2019.

Se somete este informe a votación, mismo que es aprobado por unanimidad.

**2° Lectura y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2019.**

Como segundo punto del Orden del Día, el señor Fabian Spahr procede a leer el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, donde explica los resultados obtenidos en dicho periodo, existiendo una pérdida de USD 8.772,49.

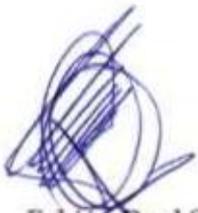
Con el voto favorable de todos los socios se proceden a aprobar los Estados Financieros y de Resultados.

**RESOLUCIONES.-**

En virtud de lo expuesto, esta Junta resuelve por unanimidad:

- 1.- Aprobar el Informe de Gerencia presentado por el señor FABIAN SPAHR
- 2.- Aprobar los Estados financieros y de resultados.

Los socios toman un receso de 15 minutos para la elaboración de esta acta, misma que aprueban y en constancia suscriben en 3 ejemplares.



Fabián Raul Spahr  
SOCIO - GERENTE



Marco Vinicio Supliguicha Cando  
SOCIO - PRESIDENTE.