

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**“MATPLASTER Cía. Ltda.”**

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de marzo del 2020, siendo las nueve horas en el local de la compañía “MATPLASTER Cía. Ltda.”, con la presencia de los socios: Ing. JORGE BRAULIO TAPIA ABRIL, propietario de 140 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, la Econ. ELIANA ROSALIA TAPIA ABRIL, propietario de 100 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, quien actúa como Secretaria Ad-Hoc de junta y la Sra. MARIA DE LOURDES ABRIL ABRIL, propietario de 160 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, quién actúa como presidenta de la junta. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2019 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2019.

Aprobado el orden del día resuelven unánimemente lo siguiente:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019 DE LA COMPAÑÍA.

La Junta resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2019.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERÍODO 2019.

Aprobar el informe de gerencia del año 2019, presentado por el Ing. Jorge Braulio Tapia Abril (Gerente).

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión. El acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones por los únicos y universales socios. Se levanta la sesión siendo las diez horas treinta minutos.



**Ing. Jorge Braulio Tapia Abril**

**Socio – Gerente General.**

**C.I. 0103554408.**



**Sra. María de Lourdes Abril Abril**

**Socio – Presidente.**

**C.I. 0701246142.**



**Econ. Eliana Rosalía Tapia Abril**

**Socia – Secretaria Ad-Hoc**

**C.I. 0105168801**