BOXUM PHOTO STUDIO CIA. LTDA.
RUC: 1792431778001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE

"BOXUM PHOTO STUDIO CIA. LTDA."

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy día 20 de marzo del 2020, debido a la Emergencia Sanitaria determinada por el Gobierno Nacional en razón de la Pandemia por el COVID 19, se reúnen en forma virtual los accionistas de BOXUM PHOTO STUDIO CIA.LTDA., bajo la siguiente distribución:

SOCIOS	REPRESENTACIÓN	CAPITAL SUSCRITO
Cornejo Ricaurte Santiago	Personal	396
Cornejo Ricaurte Antonio	Personal	4
Total		400

Preside la reunión el Presidente de la compañía Antonio Cornejo Ricaurte. Actúa como secretario Santiago Cornejo Ricaurte.

El Presidente pide que secretaría constate el quórum de instalación, estableciéndose la presencia del 100% del capital de la compañía, siendo las 18h00 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de Boxum Photo Studio Cía. Ltda.

El Presidente de la Junta, solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria, una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta para tratar el siguiente Orden del Día.

1.- Informe del año 2019, que presenta el Gerente.
2.-Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al ejercicio del 2019.

PUNTO UNO: Informe del Gerente: Pronunciamiento.- El Gerente, da lectura al informe de Gerencia, luego de ser expuesto a los accionistas, resuelven aprobarlo por unanimidad.

PUNTO DOS: Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2019: Pronunciamiento.- El Gerente informa sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2019, según demuestran sus registros y las respectivas Notas a los Estados Financieros adjuntos, particular que hace conocer a la Junta, los mismos que son aprobados.

PUNTO TRES: Resolución sobre el destino de las Utilidades: La Junta General de Accionistas resuelve que los dividendos generados en el ejercicio económico formarán parte de la Utilidades Retenidas con el fin de mejorar la posición patrimonial de la empresa.

Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las diecisiete horas treinta, luego de un receso durante el durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Firmas del Acta a Junta General de Socios de BOXUM PHOTO STUDIO CIA. LTDA.

Santiago Cornejo R.
PRESIDENTE

Antonio Ricaurte R.
SECRETARIO

SOCIOS

Santiago Cornejo R.

Antonio Ricaurte R.