

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARCARSIL CIA . LTDA

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de Abril del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía MACARSIL CIA. LTDA., ubicada en las calles Municipalidad y Junín del barrio Chilla, se reúnen los siguientes socios: Señora MARIA AUXILIADORA GALARZA GONZALEZ Propietaria de TRECIENOS SESENTA PARTICIPACIONES de un Dólar que corresponde al 90%. Señor BYRON FRANCISCO CEVALLOS GALARZA CON CUARENTA PARTICIPACIONES de un Dólar que corresponde al 10% Y todos dueños y accionistas de esta empresa. Habiéndose reunido el 100% del Capital Social de la Compañía, se resuelve tratar el siguiente orden del día.

1) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.

2) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

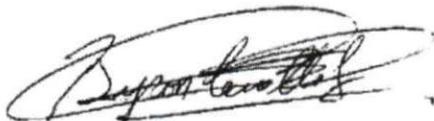
Actúa como Presidenta Señora Elsa María Auxiliadora Galarza Gonzalez y como Secretario el Señor Byron Francisco Cevallos Galarza. La Señora Presidenta declara instalada la Junta, acto seguido comienza a tratar el Primer Punto del Orden del día.

El Secretario da lectura a informe presentado por el Gerente de la empresa que corresponde al ejercicio económico del año 2019, los asistentes luego de escuchar el informe lo deliberan y es aprobado por unanimidad.

Como Segundo Punto consta aprobar el Estado de Situación Financiera al 31 Diciembre 2019, procediendo los socios presentes al análisis y deliberación del mismo, y es aprobado el Balance General.

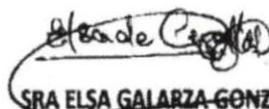
Luego se da a conocer el Estado de Resultado Integral de la empresa del año 2019, los socios ratifican los asientos contables relativos a los resultados y deciden aprobar Los Estados Financieros en su totalidad y por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar la Presidenta declara concluida la Junta y concede un receso para la elaboración del Acta, luego se reinstala la sesión para dar lectura a la misma siendo aprobada por unanimidad, dando por terminada la Junta a las once horas del día arriba indicado. Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes.



ING. BYRON CEVALLOS GALARZA

SECRETARIO



SRA ELSA GALARZA GONZALEZ

PRESIDENTA