

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AMNUFARVET CÍA LTDA, EFECTUADA EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA, EL VIERNES 06 DE MARZO DEL 2020, A LAS 12H00.

En la ciudad de Ambato, a los seis días del mes marzo del dos mil veinte, siendo las 12h00, la Ing. Maida Cecilia Moya Pacheco .- Presidente de AMNUFARVET CIA LTDA. designa a la Ing. Lolia Gioconda Moya Pacheco Secretaria constata el quórum reglamentario. Se procede y se registran la presencia de los tres socios; cuyos nombres se detallan a continuación:

- Ing. Lolia Gioconda Moya Pacheco
- Ing. Maida Cecilia Moya Pacheco
- Ing. Sandra Yolanda Moya Pacheco

Ing. Maida Cecilia Moya Pacheco.- Una vez constatado el quórum, se instala la Asamblea General Ordinaria, en consecuencia, le solicita a la Sra. Secretaria que se de lectura a la convocatoria con el orden del día respectivo.

La Ing. Lolia Gioconda Moya Pacheco – Secretaria, da lectura la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Representantes, que contiene lo siguiente:

ORDEN DEL DIA.

- 1. CONOCER EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019**
- 2. CONOCER, ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.**

La Ing. Sandra Yolanda Moya Pacheco.- **MOCIONA:** que se apruebe el orden del día establecido en la convocatoria para la Asamblea General ordinaria de esta fecha.

El Presidente califica la moción planteada por la Ing. Sandra Yolanda Moya Pacheco.- y solicita la votación respectiva, obteniendo una votación unánime a favor.

“APROBAR EL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DE ESTA FECHA”

Ing. Maida Moya.- Presidente, solicita que se proceda con el primer punto del orden del día.

RESOLUCION

Conocer el informe de gerencia del año 2019 Ing. Sandra Yolanda Moya Pacheco.- (Gerente General).- Durante el año se ha realizado dos importaciones de productos de la India del cual se ha vendido el 80% ha sido una excelente gestión tanto organizativa y de ventas de quienes conformamos la empresa.

Dentro de los gastos más representativos y fuertes que le ha tocado enfrentar a la empresa está el pago mantenimiento de Vehículos y costos en importaciones lo cual nos obliga a optimizar nuestros gastos.

Ing. Sandra Yolanda Moya Pacheco.- socio.- entrega una copia del informe que es leído y analizado por los socios que conforman la junta.

Ing. Gioconda Moya .- Estoy de acuerdo con el informe presentado por el sr. Gerente ya que en el constan las actividades realizados por el durante el año.

1. Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2019.

Ing. Sandra Yolanda Moya Pacheco.- A continuación pongo a consideración los estados financieros presentados por contabilidad, es entregada una copia para cada socio de la empresa, y se toman su tiempo para analizarlo.

Ing. Lolia Gioconda Moya Pacheco. A mi criterio me parece una información confiable y razonable, Moción que es aprobada por todos los asistentes, y de esta manera quedan aprobados y legalizados el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

Habiendo concluido con el orden del día y para redacta el acta, el presidente concede un receso de quince minutos y una vez reinstalada, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y siendo las 14 h 28 el presidente agradece y declara clausurada la junta general ordinaria de socios.

Para constancia firman todos los socios:



Ing. Sandra Yolanda Moya Pacheco
Gerente General



Ing. Maida Cecilia Moya Pacheco
Presidenta



Ing. Lolia Gioconda Moya Pacheco
SOCIA