

SUMINISTROS Y MATERIALES ANDINOS CÍA LTDA.

PASAJE MANUEL SÁENZ 110 - TELÉFONO 3967560 - 290312
QUMDHCAC@QUMDHCAC.COM.COM - QUITO, ECUADOR

ACTA No. 60

DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SUMINISTROS Y MATERIALES ANDINOS, SUMANDINA C. LTDA." REALIZADA EL MIÉRCOLES, 08 DE ABRIL DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de esta Compañía, en la ciudad de Quito, en el domicilio de empresa, Manuel Sáenz 110 y Alemán, hoy día jueves 08 de abril del 2020, a las 11:30 se da inicio a la Junta General.

Bajo la Presidencia de la Economista María Amparo Nieto Albuja se inicia la sesión y actúa de Secretaria Ad-hoc la Sra. María Elizabeth Bravo Suárez.

Asisten por sus propios derechos los siguientes socios:

- Ing. Manuel Antonio Nieto Albuja 33%
- Lcdo. Santiago José Nieto Albuja - 33%
- Econ. María Amparo Nieto Albuja - 33%
- Sra. María Elizabeth Bravo Suárez - 1%.

Por lo expuesto está presente el 100% del capital social suscrito y pagado, razón por la que los concurrentes en forma legal se instalan en Asamblea Universal, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia del Ejercicio 2019.
2. Conocimiento del Informe del Comisario del Ejercicio 2019.
3. Conocimiento de los Balances de Situación y de Resultados cerrados al 31 de diciembre del 2019.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades; y,
5. Designación del Comisario para el ejercicio económico del 2020.

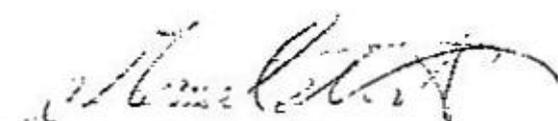
Se resuelven los siguientes puntos por unanimidad:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia.
Se conoce el informe de Gerencia que es analizado, discutido y aprobado sin modificaciones.

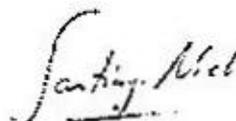
2. Conocimiento del Informe de Comisario.
Se conoce y aprueba el informe de Comisario.
3. Conocimiento del Balance de Situación y de Resultados del 2019.
Así mismo es analizado y aprobado el Balance de Situación y de Resultados del 2019, preparado por la Contadora, Sra. Graciela Briones.
4. Resolución sobre el destino de utilidades,
Se decide destinar la totalidad de las utilidades del Ejercicio económico 2019 a capital de operación de la empresa, por lo que no serán distribuidas entre los socios.
5. Designación del Comisario para el ejercicio económico del 2020.
Se agradece al Ing. Eduardo Barrera por su actuación como comisario durante el año 2019 y se ratifica su nombramiento como Comisario de SUMANDINA CIA. LTDA. para el periodo 2020.

Siendo las 12:00 y habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidenta solicita a la Secretaria redactar el acta para lo cual se dispone un receso. A las 12:30 se reinstala la sesión, el acta es leída a los concurrentes y sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

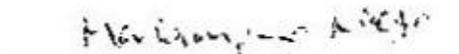
Se levanta la sesión a las 12:40 horas y para constancia de lo actuado, firman los asistentes.



Ing. Manuel Antonio Nieto Albuja
Socio



Lic. Santiago José Nieto Albuja
Socio



Econ. María Amparo Nieto Albuja
Presidenta - Socio



Sra. María Elizabeth Bravo Suárez
Socio - Secretaria Ad-hoc