

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "PULLAS Y MORENO ASOCIADOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el día treinta de Junio de 2020 a las 10H30, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. El Inca N44-274 y Calle Yasuní, Edificio El Carmelo, Piso 3, Oficina 304, se instala la Junta General Universal de Socios de la Compañía **PULLAS Y MORENO ASOCIADOS CIA LTDA.**, con la asistencia y presencia de los siguientes socios; Moreno Ramos Nelson Gabriel con el 30.00%; y Pullas García Edison Raúl, con el 70.00%. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar (USD 1.00) cada una. El capital suscrito y pagado de la compañía es de cuatrocientos dólares (USD 400.00).

El señor Moreno Ramos Nelson Gabriel mociona para que el señor Pullas García Edison Raúl, presida la Junta General en calidad de Presidente, y para que la Sra. García Luz Nora sea designada como Secretaria. La moción es aceptada por unanimidad por la Junta. Efectuada la lista de los accionistas presentes, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas, siendo las 10H45, el señor Presidente informa que se encuentra presente el 100% del capital social pagado; por lo que se comprueba que existe quorum legal. En tal virtud, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios. Previa exposición de los puntos del Orden del Día, el Presidente advierte que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría y que se procederá a tomar votación, en voz alta, de manera que se ejerza el derecho al voto. El Presidente solicita a la Secretaria se lea el orden del día a tratar:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente.
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estados de Resultados terminado al 31 de Diciembre de 2019.
3. Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2019.

Se pone en consideración de la Junta General el Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente.- El señor Presidente de la Junta solicita a la señora Secretaria de la Junta para que dé lectura y haga conocer el Informe Anual del Gerente dirigido a los accionistas de PULLAS Y MORENO ASOCIADOS CIA LTDA., con el informe detallado del Ejercicio económico del 2019. Luego de su lectura, la Secretaria toma nota de la votación, los socios aprueban el informe Anual del Gerente, por lo que queda resuelto y se adjunte al expediente del Acta. Se deja constancia de que los Administradores no votan por así disponerlo la Ley.

2. Conocimiento y Resolución del Balance General y Estados de Resultados terminado al 31 de Diciembre de 2019.- Se pone en consideración los estados financieros; se analiza el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico de 2019. La Secretaria toma nota de la aprobación de los Estados Financieros; Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico 2019. La Junta los aprueba por unanimidad, se deja constancia de que los Administradores no votan por así disponerlo la Ley.

3. Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal año 2019.- Para esto toma la palabra el Sr. Edison Pullas García y dice que de

acuerdo con lo que se aprecia en el Estado de Resultados, después del impuesto a la renta causado de USD 5.994,06 y la participación a trabajadores de USD 1.251,81, existe una utilidad de USD 1.099,56. El saldo queda a disposición de la Junta. Luego del análisis correspondiente, decide por unanimidad mantener como utilidades retenidas el saldo que queda de dividendos, en proporción a la participación de cada socio hasta que se decida su tratamiento. Una vez que se han tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, de la Junta General Ordinaria Universal de Socios, el señor Presidente declara un receso para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta a las 11h30 y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, en constancia de lo cual suscriben la presente el señor Presidente y la señora Secretaria que certifica. Siendo las 12h00, se da por terminada la Sesión. RAZON.- Certifico que la presente es fiel copia de la original del Acta de Junta General Universal de Socios de la compañía PULLAS Y MORENO ASOCIADOS CIA. LTDA., celebrada el 30 de Junio del 2020, LO CERTIFICO. Quito 30 de Junio de 2020.


Ing. Pullas García Edison Raúl
PRESIDENTE


García Romero Luz Nora
SECRETARIA


Ing. Pullas García Edison Raúl
SOCIO


Moreno Ramos Nelson Gabriel
SOCIO