ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRADING FORMAS DECORATIVAS DE CONSTRUCCION TRAFORMADEC S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 12 días del mes de Abril del año 2020 siendo las 8h00, se reúnen en la sala de sesiones de TRAFORMADEC S.A. los señores socios: Ing. Edison Flor Guambo y el Ing. Juan Hernán Flor Guambo; se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Ordinaria Universal de socios. Actúa como Presidente el Ing. Edison Flor Guambo y como Secretario el Ing. Juan Hernán Flor Guambo. El presidente declara instalada la sesión y se conoce el orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Gerente de la Compañía**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Comisario de la Compañía**
3. **Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2019**
4. **Destino de utilidades**

Los asistentes lo aprueban por unanimidad y pasan a resolver el orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Gerente de la Compañía.**

Se presenta el informe de la Compañía y por unanimidad se resuelve aprobar el informe del Gerente en todo su contenido por estar pegado a la realidad y cumpliendo con las leyes ecuatorianas vigentes a la presente fecha, de la forma se aprueba lo que corresponde a las relaciones patronales que no presenta cambio alguno o problema.

2. **Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Comisario de la Compañía.**

Se procede a aprobar el informe presentado por parte del Comisario de la Compañía el cual manifiesta no existir inconveniente alguno en la misma, encontrándose sin pendiente alguno del tipo que fuere.

3. **Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2019.**

Se procede a aprobar los balances económicos presentados a la Junta y que consta de igual forma en el informe del gerente y de la cláusula primera los mismos que recalca, se procede a su aprobación.

4. **Destino de Utilidades.**
Se procede a autorizar y a aprobar, la no distribución de las utilidades entre los socios.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el orden del día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión siendo las 10h00 se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 10h15 el Señor Presidente da por clausurada la sesión, no sin antes agradecer la presencia de los señores socios.
Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.

Ing. Edison Flor Guambo
PRESIDENTE

Ing. Juan Hernán Flor Guambo
SECRETARIO