

## **ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad de Cuenca, a los 8 días del mes de Mayo del 2020, a las 15:00, en el local de ABAD HERMANOS CIA. LTDA., ubicada en la calle Aurelia Cordero 1-99 y Av. Pichincha, se instala la sesión de Junta Extraordinaria de Socios por motivos de la Emergencia Sanitaria COVID-19 que vivimos, se realiza la Junta mediante la plataforma ZOOM, con la asistencia de la Señora Nancy Margoth Abad Vallejo y la señora Ruth Cccilia Abad Vallejo, los mismos que representan el 100 % de capital social, preside la Junta el Dr. Franklin Augusto Boada Puga Presidente de la compañía, convocados el día 27 de Abril del año en curso, conforme a los estatutos de la Compañía.

A continuación la Junta acuerda conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2019.**
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2019**
- 3.- Lectura del informe de Auditoría Externa por el año 2019**
- 4.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2019**
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta**

**1º Informe de Gerencia 2019.** La Señora Ruth Abad, da a conocer el informe de Gerencia por el año contable 2019; en el cual detalla los aspectos primordiales que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

**2º Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2019.** La Gerente Señora Ruth Abad, procede a entregar el informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

**3.- Lectura del informe de Auditoría Externa por el año 2019.** En el siguiente punto del orden del día, a las socias de la Compañía se les da a conocer el Informe de Auditoria Externa por el ejercicio económico 2019. Las socias dan por conocido el informe y lo aprueban con su voto unánime.

**4º Destino de las utilidades generadas en el 2019.**

Con respecto al destino de las utilidades generadas durante el ejercicio 2019, se mociona que además de la reserva legal del 5%, del 15% de los trabajadores e impuestos, y la diferencia sea repartida entre sus socios. Esta moción se aprueba por unanimidad.

**5º Lectura y aprobación del Acta de la Junta.**

Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar los Balances así como los Informes de Gerencia y Auditor Externo, y sin que exista otro punto a tratar se declara concluida la sesión, firmando como constancia los socios presentes.

Franklin Boada P.  
DR. FRANKLIN BOADA PUG  
PRESIDENTE

Ruth Abad V.  
RUTH CECILIA ABAD VALLEJO  
GERENTE