

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA UTTEPROVO CIA. LTDA.**

En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil veinte en el local ubicado en la Ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, parroquia Tarquí Ciudadela Mapasingue Oeste, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **UTTEPROVO CIA. LTDA.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, que es de **CUATROSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 400.00)**. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, las accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESPECTIVOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL Y COMISARIO ACERCA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;
2. CONOCER EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;
3. REELECCIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA; Y,
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL POSIBLE DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El informe del Gerente General de la compañía, es sometido a consideración de la Junta, la misma que por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

- APROBAR LA GESTIÓN SOCIAL DESARROLLADA POR EL GERENTE GENERAL ACERCA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
- APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.
- APROBAR EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN.

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Guayaquil, 15 de marzo del 2020

SEÑORES SOCIOS DE:
UTTEPROVO CIA. LTDA.
Presente.

Dando cumplimiento a los estatutos de la compañía UTTEPROVO CIA. LTDA. y disposiciones de la Superintendencia de Compañías como Gerente General, presento el respectivo Informe Anual de labores correspondientes al ejercicio fiscal del 2019:

1.1 Cumplimientos de Objetivos Previstos.

Las estrategias proyectadas para el ejercicio 2019 se cumplieron de acuerdo a las expectativas del mercado.

1.2 Cumplimientos de las disposiciones de la Junta General.

La Administración ha cumplido con las Normas Legales, Estatutarias, así como las resoluciones de la Junta General.

1.3 Cumplimiento Administrativo, Laboral y Legal.

En mi administración he velado que se cumplan con todas las disposiciones emitidas por las entidades de control, como el Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales Instituto de Seguridad Social y Obligaciones Municipales.

1.4 Situación Financiera.

La Situación Financiera de la compañía, al cierre del ejercicio y de los Resultados Anuales se refleja en los Estados Financieros, obtenidos de la contabilidad.

1.5 Políticas y Estrategias para el año.

El objetivo de la compañía es crecer en relación al año anterior en cuanto a la comercialización de los productos.

Deseo dejar constancia de mi profundo agradecimiento a los señores Socios y Personal Administrativo, quienes han depositado su confianza en mi persona, en mi trabajo, y que con su valioso aporte hicieron posible la culminación de las metas propuestas, en este año de trabajo.

Afentamente,



Velásquez Rodríguez Ruth Elizabeth
GERENTE GENERAL
C.I 0925623613