

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
MARCO BONILLA CIA. LTDA.**

ACTA: 001 - 2020

En la ciudad de Ibarra, siendo el día sábado 08 de Febrero del año 2020, se reúnen los Accionistas de la COMPAÑIA MARCO BONILLA CIA LTDA., en junta general ordinaria universal siendo las 10:00, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2019.
- 3.- Clausura.

DESARROLLO

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta.-

Siendo las 10h10, el Señor Presidente da la bienvenida y solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria, se procede a dar lectura y se pone en consideración el Orden del día, al no haber modificaciones procede a tomar lista encontrándose el cien por ciento del capital social de accionistas presentes, comunica al Señor Presidente que se digna instalar la sesión por cuanto existe el quorum reglamentario. Por su parte el Señor Presidente agradece por la puntualidad e instala la presente junta, pide a los señores accionistas buen comportamiento para que la reunión se desarrolle de buena manera.

- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2019.

Toma la palabra el Sr. Gerente, dando a conocer su gestión desarrollada en este año, pide a la junta general que cualquier duda que tengan con respecto a los valores detallados en los Estados Financieros pregunten para poder aclarar y despegar las dudas. La Señora Contadora explica ampliamente los movimientos financieros, contemplados en cada una de las cuentas contables, despegando cualquier duda presentada.

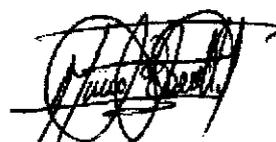
La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el Ejercicio Económico del año 2019, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

El Señor Presidente da un receso de 10 minutos para preparar el acta, se retoma la junta general, se da lectura el acta la misma que es aprobada sin modificación alguna.

- 3.- Clausura.-

Agostados todos los puntos el Sr. Presidente, procede a clausurar la presente junta siendo exactamente las 12h05.


PRESIDENTE


GERENTE