



ROBOTRON
Robótica & Automatización



Sangolquí, 14 de Julio del 2020

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ROBOTICA & AUTOMATIZACION ROBOTRON CIA. LTDA.**

En el cantón Rumiñahui, a los 14 días del mes de Julio de 2020, a las 16h00, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Av. General Rumiñahui y Calle Manchachi, parroquia Sangolquí cantón Rumiñahui, asistiendo a la Junta General Ordinaria, los Socios de la Compañía ROBOTICA & AUTOMATIZACION ROBOTRON CIA. LTDA., los cuales son:

NOMBRE DEL SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES Y SECAJES DE UN DOLAR ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA
Alicia Verónica Cortón Naranjo	800
Marcia Fernanda Cortón Naranjo	2.000
Elida Carmelina Naranjo Pareda	1.200

Hallándose presentes todos los Socios y representado por tanto la totalidad del capital social conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad.

La Junta decide por unanimidad nombrar a la señora Alicia Cortón para que actúe como Presidente, y actúa como Secretaria la señora Marcia Cortón.

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pago de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en la Junta.

En consecuencia, la Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretaria se dé lectura al orden del día, cual es:

1. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2019.

Los socios aprueban instalarse en Junta General Universal Ordinaria y dan a conocer el orden del día.

PRIMERA: Conocimiento y resolución acerca del Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

La Junta toma alzanando los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y el Presidente declara su aprobación.

Luego de varias deliberaciones se ha acordado por unanimidad y se aprueba como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

SEGUNDA: Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2019.



ROBOTRON
Robótica & Automatización



Se da lectura al informe presentado por la Sra. Gerente General correspondiente al ejercicio económico y el Presidente mociona su aprobación. La junta aprueba el informe por unanimidad.

El Secretario, la señora Marcia Carrión expone a la Junta, que, en el ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero 2019 al 31 de diciembre 2019, se ha obtenido una pérdida por un valor de: mil cero diecinueve dólares con cincuenta y cinco centavos de dólar de Estados Unidos de América (USD 1019,55).

2.1 Toma la palabra la señorita Alicia Carrión y recomienda se busquen nuevas alternativas de mercado para solventar la pendencia y crisis económica en la que se encuentra el país.

2.2 Toma la palabra la señora Elida Naranjo y sugiere que, debido a la crisis económica actual, que, si nos impactará, por lo que en su primera etapa se reduzcan todos los gastos posibles para poder mantenernos activos en el mercado.

La Presidente en conocimiento de estas proposiciones, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre moción expuesta o otra moción alternativa para ser considerada.

Toma la palabra el secretario, e informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificaciones a la moción.

Proclamación de resultados:

Votos a Favor: 3	Votos en Contra: 0	Votos Blancos: 0	Abstenciones: 0
------------------	--------------------	------------------	-----------------

Por unanimidad, los socios de esta compañía aceptan los puntos resueltos en esta acta.

Sin haber otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la Sesión a las 17h30. Firmando para constancia todos los socios

Alicia Verónica Carrión Naranjo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
171998810-5

Marcia Fernanda Carrión Naranjo
SECRETARIO DE LA JUNTA
171765203-4

APROBACIÓN DEL ACTA

Alicia Verónica Carrión Naranjo 171998810-5	
Marcia Fernanda Carrión Naranjo 171765203-4	
Elida Carmelina Naranjo Ponce 170401158-5	

Página 2 | 2

