

## ACTA N°08

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

#### ACERONORTE CIA. LTDA.

Siendo las diecisiete horas treinta minutos del día diecisiete de abril del año dos mil veinte, en el domicilio de la Compañía ACERONORTE CIA.LTDA., ubicado en la calle Sevilla lota 70B, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía, quienes representan el 100% del capital social, establecidos de la siguiente manera:

SOCIO	% PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RODRIGUEZ CAMUENDO CARLOS GEOVANNY	95	950.00
CARGUA CAMPOVERDE MYRIAM FERNANDA	5	50.00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.00</b>

Constatado el quórum legal, en vista de que se encuentra presente la totalidad de los socios, de conformidad con los estatutos de la Empresa, los asistentes resuelven constituirse en Junta General de Socios. Esta Junta está dirigida por la señora Luisa Patricia Camuendo Ayala, Gerente General y actúa como secretaria la señora Myriam Cargua, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe económico y de actividades de la Gerencia General del período 2019;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2019;
3. Análisis del resultado del ejercicio económico 2019.

El Orden del Día es aprobado por unanimidad.

1.- La señora Secretaria lee el primer punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del Informe económico y de actividades de la Gerencia General del periodo 2019.

Toma la palabra la señora Gerente General, Luisa Camuendo Ayala, y da a conocer sobre las actividades que ha realizado la Empresa durante el periodo 2019, las cuales como se indica seguimos con el inventario del año anterior en bodega controlante que los productos se encuentren en ópticas condiciones. Los socios aprueban el informe realizado por el señor Gerente General.

2.- Se da paso al segundo punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2019.

La señora Luisa Camuendo Ayala, Gerente General, pone en conocimiento de los señores socios, los balances correspondientes al año 2019, luego de lo cual la Junta aprueba los estados financieros por unanimidad.

3.- Tercer Punto del Orden del Día: Análisis del resultado del ejercicio económico 2019.

La señora Gerente General indica que el resultado del Balance Financiero en el periodo es cero por lo que no hubo transacciones.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día, la señora Gerente concede un receso a fin de que se redacte el Acta, luego de lo cual se reinstala la Sesión, se da lectura al Acta y los accionistas aprueban por unanimidad. Siendo las dieciocho horas quince minutos, se clausura la sesión, firmando el Acta correspondiente todos los accionistas.



Luisa Patricia Camuendo Ayala  
**GERENTE GENERAL**  
170978277-3



Carlos Geovanny Rodríguez Camuendo  
**PRESIDENTE**  
172110909-6



Myriam Cargua  
**SECRETARIA-ACCIONISTA**  
171613336-6