

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE M&DAREG CIA. LTDA.

En Quito, a los veinte días del mes de marzo del 2020, en el domicilio de la empresa M&DAREG CIA LTDA. se reúnen los señores socios: Marco Patricio Verdezoto Carrillo, Javier Ricardo Verdezoto Pereira, y Víctor Patricio Verdezoto Pereira.

Actúa como secretario el Sr. Javier Ricardo Verdezoto Pereira, Gerente de la empresa.

Por secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado según el siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR	VOTOS
MARCO PATRICIO VERDEZOTO CARRILLO	140	140.00	140
JAVIER RICARDO VERDEZOTO PEREIRA	140	140.00	140
VICTOR PATRICIO VERDEZOTO PEREIRA	140	140.00	140
TOTALES	420	420.00	420

Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. De acuerdo con el Art Décimo la empresa, se constituye por unanimidad en Junta General Ordinaria, para tratar sobre el siguiente orden del día

1. - Informe de Gerencia sobre actividades ejercicio económico del 2019
2. - Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros ejercicio fiscal del 2019
3. - Resolución sobre los resultados del ejercicio del 2019

Luego de leído el orden del día es aprobado por unanimidad.

Se procede al orden del día:

1. - INFORME DE GERENCIA SOBRE ACTIVIDADES EJERCICIO ECONOMICO 2019

El Sr. Ing. Javier Ricardo Verdezoto Pereira, Gerente de la empresa procede a dar lectura del Informe Anual de Actividades, que es aprobado por unanimidad.

2. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2019

Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados Integral al 31 de Diciembre del 2019 Después de un análisis detallado y satisfechas las inquietudes de los socios, se aprueba por unanimidad. No votan en esta instancia los administradores de la compañía.

3. - RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2019

El resultado del ejercicio económico del 2019, por unanimidad de los socios, no se distribuirá y pasara a formar parte del patrimonio bajo la denominación de la cuenta correspondiente, luego de las deducciones de ley, esto es participación utilidades de empleados y trabajadores, impuesto a la renta y reservas, hasta una decisión futura por parte de la Junta General.

Siendo las 17H40 y no existiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta por parte de secretaria.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta y una vez aprobada por todos los socios, se procede a las firmas correspondientes, con lo cual se da por terminada la presente sesión.

Marco Patricio Verdezoto Camillo
Presidente

Javier Ricardo Verdezoto Pereira
Secretario-Gerente

Victor Patricio Verdezoto Pereira
Socio