

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

URIELMAX S.A

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 25 de Junio de 2020, se reúne la Junta General Ordinaria de socios conjuntamente con el Gerente y Presidente de la empresa Urielmax S.A. en la residencia de uno de sus socios, ubicados en la Urbanización Portal al Sol, Mz. 1393, v42, conformada por las siguientes personas:

NO.	SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	%
1	ABARCA ROSILLO JORGE LUIS	720,00	90%
2	ABARCA ARROYO JORGE ANTONIO	80,00	10%
3	SANCHEZ CRUZATTY JOSE STALIN	GERENTE GENERAL	
4	SANCHEZ ZAMBRANO XAVIER STALIN	PRESIDENTE	

De esta forma se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.

La totalidad de los socios deciden constituirse en junta general ordinaria de socios, de acuerdo con lo contemplado en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación del informe anual de la Gerencia sobre la gestión, los respectivos estados financieros de la Empresa y el resultado del período 2019.
- Decidir sobre el resultado del ejercicio 2019.

Dirige la sesión el Dr. Jorge Luis Abarca R. quien instala la sesión, y a las 18h00 declara constituida la junta general ordinaria de socios. Actúa como secretario el Dr. Jorge Antonio Abarca A.

Como el **primer punto** del orden del día, el Gerente Sr. José Stalin Sánchez Crusati, lee su informe anual que se adjunta a la presente acta. Luego de las deliberaciones dadas, **se resuelve** por unanimidad de votos aprobar el Informe anual de labores de su gestión, los balances y el estado financiero del período 2019.

El **segundo punto** del orden del día, es decidir sobre los resultados del ejercicio 2019, toma la palabra el Dr. Jorge L. Abarca R. quien solicita que considerando que la utilidad neta del periodo que es de usd 205.91 y además que la empresa recién se encuentra iniciando las actividades, los dividendos de este y de los siguientes 4 periodos no sean distribuidos y pasen a formar parte del futuras capitalizaciones. Luego de una breve deliberación **se resuelve** aprobar que la totalidad del resultado neto del ejercicio que es de 205.91 Dólares), y aprobar además la moción del Dr Abarca R. que las utilidades de este y los siguientes 4 periodos no sean repartidas y se mantenga en el patrimonio como aporte de futuras capitalizaciones.

No habiendo otro asunto a tratar en el orden del día, el presidente encarga al secretario para que redacte el acta y concede un receso de 30 minutos para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta, la misma que es puesta en consideración y es aceptada sin ninguna observación. Siendo las 20h00 el Presidente levanta la sesión.


Sanchez Z. Xavier S.
PRESIDENTE


Abarca R. Jorge Luis
SOCIO 1


Sanchez C. Jose S.
GERENTE


Abarca A. Jorge Antonio
SOCIO 2