ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HELADERIAS GOURMET HEGOU CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja a los 9 días del mes de marzo de dos mil veinte siendo las diecisiete horas treinta (17H30) en el local de la compañía, ubicado en las calles Lauro Guerrero y Colón de la ciudad de Loja; se reúnen los accionistas de la compañía el Arq. Torres Villamagua Bolívar Andrés, el Ing. Torres Villamagua Fernando Daniel y el Ing. Torres Villamagua Santiago Alejandro, quienes acuerdan celebrar la presente Sesión de Junta General de Socios con el siguiente orden del día:

1.–Informe del señor Gerente;

2.–Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2019;

3.–Toma decisión sobre la acumulación de Utilidades.

El Señor Presidente solicita se constate el quorum reglamentario y se indica que encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Luego declara instalada la sesión de conformidad al orden del día y solicita al señor gerente quien asumirá las funciones de secretario de lectura al primer punto sobre el informe de Señor Gerente, el mismo que es puesto en conocimiento y APROBADO por unanimidad.

Continuando con el segundo punto del orden del día sobre el análisis y aprobación de los Estados Financieros los mismos que son explicados por la Contadora de la empresa sobre los resultados obtenidos dando a conocer que arrojo utilidades en el presente ejercicio económico, en razón de que sus ingresos superaron los gastos y costo, luego de las explicaciones correspondientes los señores socios APRUEBAN por

unanimidad los Estados Financieros al 31 de diciembre, también se da lectura a las notas aclaratorias a los estados financieros, indicando los procesos y normas aplicadas para llegar a obtener los resultados indicados.

El señor Presidente solicita se continúe con el tercer punto del orden del día resolución y toma de decisiones sobre las utilidades del presente ejercicio económico, en base al informe presentado por el Señor Gerente quien indica que es necesario se acumulen dichas utilidades, los señores socios por unanimidad APRUEBAN la acumulación de estos resultados, luego de resoluciones tomadas por los señores socios presentes, se autoriza al Señor Representante Legal continúe con los trámites correspondientes ante los organismos de control.

Sin más puntos que tratar dan por terminada la sesión de siendo las diecinueve horas (19H00), se ha procedido a la redacción del acta, la misma que ha sido aprobada por unanimidad, firmando el acta para constancia todos los socios presentes.

Ing. Torres Villamagua Daniel Fernando

Presidente

Ing. Torres Villamagua Santiago A.

Secretario

Ing. Torres Villamagua Bolívar Andrés

Socio