

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUAPROFARM CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 19 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE siendo las 18h00, se reúnen en las instalaciones de ECUAPROFARM CIA LTDA.

Los señores : **Econ. Oswaldo Campoverde Villacis**, que representa el 50% del capital social de la Empresa , y la **Sra. Dora Susana Campoverde Villacis** que represente el 50% del capital social, la reunión tiene el carácter de Junta General Universal de Socios, actúa como Presidente la Sra. Dora Susana Campoverde Villacis. y como Secretario el Econ. Oswaldo Campoverde Villacis El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día:

1.-Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

2.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2019

3.- Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido en el año 2019.

Los asistentes lo aprueban y pasan a resolver:

PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.-

El Gerente Econ. Oswaldo Campoverde Villacis da lectura a su informe y pone en consideración de los asistentes los mismos que lo aprueban por unanimidad y se ordena agregarlo al expediente.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2019.- Se da lectura a los estados financieros correspondientes, luego de su análisis son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido durante el ejercicio económico 2019,

El Gerente Econ. Oswaldo Campoverde manifiesta como se ha observado en el Balance y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, sobre las utilidades obtenidas queda como resultados acumulados.

Una vez tratados y resueltos los puntos constantes en el Orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Siendo las 19h00 se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos, el señor Presidente agradece la presencia de los señores Socios y da por terminada la sesión. Para constancia y en conformidad de lo expuesto firman los asistentes.

Sra. Dora Susana Campoverde Villacis
PRESIDENTE

Econ. Oswaldo Campoverde Villacis
SECRETARIO