

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MONTAR MI NEGOCIO VASFREGO CIA. LTDA.

En Quito, a los quince días del mes de marzo del 2020, en el domicilio de la empresa Montar Mi Negocio VASFREGO Cia. Ltda. se reúnen los señores socios: Sra. Renata Maribel del Rocío Fregonese Sánchez, Sra. María Fernanda Callejas Ayala, Sra. Ivonne Carolina Callejas Ayala, por sus propios derechos y los herederos de la Sra. Matilde Paulina Ayala Sevilla.

Actúa como secretario la Sra. María Fernanda Callejas Ayala, Gerente de la empresa.

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

Socios	Numero de participacion	Capital suscrito
Renata Maribel Fregonese Sánchez	380	380.00
María Fernanda Callejas Ayala	280	280.00
Ivonne Carolina Callejas Ayala	250	250.00
Matilde Paulina Ayala Sevilla (herederos)	90	90.00
TOTAL	1,000	1,000.00

Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. De acuerdo con los estatutos de constitución de 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

La Sra. María Fernanda Callejas Ayala, 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 al 31 de diciembre del 2019. Después de un análisis

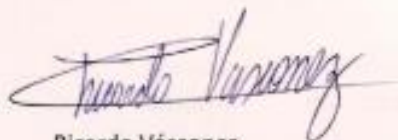
detallado y satisfechas las inquietudes de los socios, se aprueba por unanimidad. No votan en esta instancia los administradores de la compañía

3) RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2019

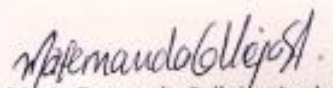
El resultado del ejercicio económico del 2016, por unanimidad de los socios, no se distribuirá y pasará a formar parte del patrimonio bajo la denominación contable correspondiente, hasta una decisión futura por parte de la Junta General.

Siendo las 17H30 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.

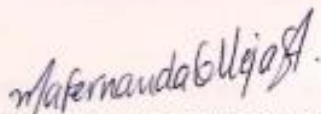
Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta y una vez aprobada por todos los socios, se procede a las firmas correspondientes, con lo cual se da por terminada la presente sesión.



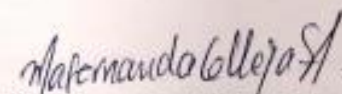
Ricardo Vásconez
En representación de
Renata Maribel del Rocio Fregonese Sánchez
SOCIA / PRESIDENTE



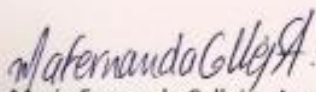
Maria Fernanda Callejas Ayala
SOCIA / SECRETARIA



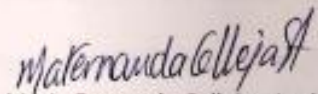
Maria Fernanda Callejas Ayala
En representación de
Ivonne Carolina Callejas Ayala
SOCIA



Maria Fernanda Callejas Ayala
Herederera de
Matilde Paulina Ayala Sevilla (Herederos)
SOCIA



Maria Fernanda Callejas Ayala
En representación de
Ivonne Carolina Callejas Ayala
Herederera de
Matilde Paulina Ayala Sevilla (Herederos)
SOCIA



Maria Fernanda Callejas Ayala
En representación de
Fernando Callejas Baraona
Conyuge sobreviviente de
Matilde Paulina Ayala Sevilla (Herederos)
SOCIA