



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DUMJAB CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolqui, a los seis días de abril del 2020 siendo las 09:00 horas, en la oficina de la compañía se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los señores socios de la Compañía **DUMJAB CIA. LTDA.** Ubicada en la calle Granados s/n y Almendros en la Parroquia de Sangolqui, Cantón Rumiñahui y preside la Junta la Ing .Jeanette Cristina Utreras Fuentes y como secretaria Ad-Hoc actúa la señora Lizet Jaramillo Flores.

El señor Presidente de la Junta declara instalada la sesión a pedido de los señores socios y por haber constatado el quórum de ley, se dispone por secretaria a dar lectura al orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2019
3. Resoluciones.

1. Conocer y Aprobar el informe del Gerente General año 2019

La gerencia hace conocer a la empresa que se ha cumplido con los organismos de control en este ejercicio y además se realizó las siguientes actividades durante el periodo contable:

- La empresa se dedicó a cumplir con el contrato de representación de marcas con la empresa Pratac S.A. se realizaron acciones correspondientes a modificaciones a los registros existentes al igual que reinscripciones de notificaciones sanitarias por caducar.
- Se registraron inscripciones de nuevos producto ante la entidad de control ARCSA, LOS CUALES FUERON APROBADOS sin inconvenientes.
- Se presentó cartas a la entidad de control en cuanto a observaciones en 4 Notificaciones sanitarias debido a la actualización de la norma de INEN 022 de Rotulación de alimentos, y su debida actualización en cuanto a nomenclatura de grado alcohólico, el cual se resolvió favorablemente.

Sangolqui, Barrio el Cabré, Granados y Pasaje A LT 1

solarfruit.ec@gmail.com

593-2-339-500



- Cruce y cancelación de pagos al Socio Santiago Diaz.
- En cuanto a las ventas de frutas no se pudo operar la 100% porque por mantenimiento del secador y arreglos en planta, no se pudo operar en la venta de frutas.

2.- Conocer y aprobar el Balance General y El Estado de Resultados año 2019.

Se solicita a la señora Contadora proceder a dar lectura a los Estados Financieros en forma detallada para que se pueda analizar según el ejercicio económico que se adjunta.

En el ejercicio contable generó una utilidad después de impuestos de **USD 612.66** valor que surge de la representación legal que se mantuvo con Pernod, por no ser una rentabilidad alta se determina que este valor no será distribuido a los Socios y se acumulan los resultados anteriores.

Siendo las 11H00 se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía DUMJAB CIA LTDA.

3.- Resoluciones

Todos los puntos que constan en el orden del día y que forman parte del acta han sido resueltos y aprobados.


Ing. Jeanette Utreras
Socia
Gerente General


Ing. Lauro Santiago Diaz
Socio
Presidente de la Junta


Ing. Lizet Jaramillo
Secretaria Ad- Hoc

Sangolqui, Barrio el Cabré, Granados y Pasaje A LT 1

solarfruit.ec@gmail.com

593-2-339-500