

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS SOINCA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a las 16:00, el 24 de abril de 2020, de manera virtual, se reúnen los socios de la Compañía Industrias Soinca Cía. Ltda. señores: Blanca Yone Miranda Vásconez, Ernesto Leonidas Cárdenas Miranda, María Yonne Cárdenas Miranda, Nelson Mauricio Cárdenas Miranda, David Alejandro Cárdenas Miranda, Ivan Aníbal Moya Marquino que representan el cien por ciento del capital de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión De Junta General de Socios, para tratar los puntos del orden del día que se especifican a continuación. Preside la junta la Sra. Maria Yone Cárdenas Miranda y como secretario el Sr. David Cárdenas Miranda.

El Presidente ordena que por Secretaria se constate el quórum, el Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declarada instalada la sesión, y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día:

### **Punto Uno. - Lectura del informe del Gerente General y aprobación de balances 2019**

Toma la palabra el señor Ernesto Leonidas Cárdenas Miranda, quien da lectura al informe del Gerente General y presenta el balance 2019.

Los socios de la COMPAÑÍA INDUSTRIAS SOINCA CIA. LTDA. Refiriéndose a los puntos del orden del día tratados, manifiestan que aprueban por unanimidad el informe y el balance 2019, esta Junta decide que la pérdida contable se dé cruce con la cuenta aporte futura capitalización.

Concluida la sesión se otorga un receso de treinta minutos hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes en forma unánime, siendo las 17:00 se declara clausurada la sesión quedando así conformado el expediente de esta Acta.



Sra. Yorie Cárdenas

PRESIDENTE JUNTA



Sr. Ernesto Cárdenas

SOCIO



Sra. Blanca Miranda

SOCIO



Sr. Nelson Cárdenas

SOCIO



Sr. David Cárdenas

SECRETARIO AD HONOREM



Sr. Ivan Moya

SOCIO