ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INNOVAPVC CIA LTDA. CELEBRADA CON FECHA 27 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de marzo de 2020 en el local de la compañía ubicado en la Calles Alfonso Figueroa y Vía Monay Baguanchi, siendo las 10h30 se reúne la Junta General Universal de la Compañía Innovapvc Cia. Ltda., como Presidente de la misma actúa el Dr. Jorge Monsalve Moscoso de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Sr. Jaime Toral Machuca quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Sr. Jaime Toral Machuca, Dr. Jorge Monsalve Moscoso y Sr. Miguel Ángel Monsalve Bahamonde. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo) del año 2019.
2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2019
3.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración.

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo) del año 2019.- Se da lectura a los balances mencionados, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al segundo punto del orden del día.
2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2019.- El Presidente de la Junta mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2019 se mantengan en la cuenta utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad.
3.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración.- a través de secretaria se da lectura al informe de la administración el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes.

Siendo las 12h35 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

.....
Jaime Toral Machuca
SECRETARIO AD-HOC
SOCIO

.....
Dr. Jorge Monsalve Moscoso
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

.....
Sr. Miguel Ángel Monsalve Bahamonde.
SOCIO