

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AFERGRAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MAYO.**

En la ciudad de Cuenca a los veintey siete días del mes de mayo del dos mil veinte, a las 9:00H, en el inmueble ubicado en las calles Av. 3 de Noviembre 2-14 y Roberto Aguilar sector del Otorongo, se reúnen los socios de la compañía **AFERGRAN CIA. LTDA.**, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de socios. Luego de constatar el quorum y con la presencia del ciento por ciento del capital social, la Presidencia declara legalmente instalada la Junta General disponiendo se pase a dar lectura a la convocatoria:

### **CONVOCATORIA**

De conformidad con lo que establecen los estatutos sociales se convoca a los socios de AFERGRAN Cia Ltda. a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día miércoles 27 de mayo del 2020 a las 9:00 horas en el domicilio de la compañía en la Av. 3 de Noviembre 2-14 y Roberto Aguilar con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Labores del Gerente
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros
3. Conocimiento del informe de auditoría
4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.
5. Nombramiento de auditor externo.

Cuenca a 08 de mayo del 2020

Pedro Ruiz J.  
Presidente

Una vez aprobada, El Presidente dispone tratar el primer punto de la convocatoria:

#### **1. Informe de Labores del Gerente**

El gerente procede a dar lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad, se procede a tratar el siguiente punto de la convocatoria:

#### **2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros.**

Se pone a consideración de la Junta los estados financieros detallados continuación correspondientes al año 2019:

- **Estado de situación financiera**
  - **Estado de resultados integrales**
  - **Estado de cambios en el patrimonio**
- 

- Estado de flujo de efectivo
- Notas explicativas

Una vez que son conocidos todos los estados y las Notas Explicativas, se aprueban por unanimidad.

### 3. Conocimiento del informe de auditoria

Leído el informe de auditoría, se da por conocido.

### 4. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

El Sr Andrés Ruiz pone a consideración de la junta que se envíen a reservas para futura capitalización el 100% las utilidades, propuesta que es aprobada por unanimidad.

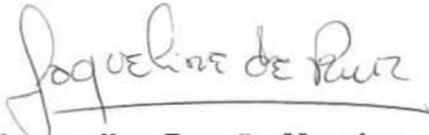
### 5. Nombramiento de auditor externo.

Por unanimidad la junta nombra como auditor externo al Ing Fabian Ordoñez

Una vez tratados todos los puntos, siendo las 10:45H., se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, es aprobada por unanimidad por todos los concurrentes, y en señal de ello proceden a firmar el acta.



**Pedro Ruiz Jaramillo.**  
Socio - Presidente



**Jacqueline Proaño Morales**  
Socia



**Andres Esteban Ruiz Proaño**  
Gerente - Secretario