

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA PLANTA DE PRODUCCION DE HIELO SAN LORENZO
UCOFROST S.A**

En la ciudad de Esmeraldas, Cantón San Lorenzo Barrio Las Mercedes, el 07 de febrero 2020, se reúnen los accionistas, para tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Balance General y Balance de Resultados de la Compañía cortado al 31 de Diciembre de 2019 y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes;
3. Informe de Gerente por el ejercicio económico del 2019;
4. Informe de Comisario por el ejercicio económico del 2019

Siendo las diez y nueve horas y diez minutos se instala la reunión

PRIMERO.- Constatación del Quorum

Se toma asistencia a los socios y se cumple con el requisito la mitad más uno para proceder con el orden del día.

SEGUNDO: Lectura y Aprobación del Balance General y de Resultados de la Compañía cortado al 31 de Diciembre del 2019

Se da lectura la balance general el mismo que no refleja movimientos algunos, consta con un valor de \$ 810.00 (ochocientos diez dólares) en caja que es el valor de aporte de los socios y este mismo consta en la cuenta de capital social.

En el balance de resultados se aprecia unos valores como ingresos de \$ 45.00 (cuarenta y cinco dólares), y un valor de 64.40 en compras dando estos valores una pedida de \$ 19.40 (Diez y nueve con 40/100)

TERCERO: Informe Gerente

El Señor Gerente procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control, comunica a los socios que deben tomar medida con respecto al funcionamiento de la empresa ya que han pasado algunos años y la empresa no ha tenido crecimiento, y los pocos ingresos que se registran no justifica los gastos generados en el período.

CUARTO: informe de Comisario

EL Señor comisario informa que no encontró ninguna irregularidad en la contabilidad ya que todo se encuentra bajo las Normas de Información Financiera y toda la contabilidad consta con los respectivos respaldos

Tratados todos los Puntos del orden del día, se aprueba el Acta siendo las veinte y ocho horas con treinta y cinco minutos.

IESUS GUERRERO R
PRESIDENTE
ACCIONISTA



SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA