

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PESAJE TECNICO TECNIPESO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de marzo del 2020 siendo las 18h00, en el inmueble ubicado en la calle Capitán Edmundo Chiriboga N46-83 y Zamora, se reúnen el señor ACURIO MIRANDA ALFREDO VINICIO propietario de 12.710 participaciones de 0.04 dólares cada una, equivalente a un capital de quinientos ocho, 40/100 dólares (US\$508.40), el señor ACURIO MIRANDA VICTOR HUGO propietario de 12.710 participaciones de 0.04 dólares cada una, equivalente a un capital de quinientos ocho, 40/100 dólares (US\$508.40) y la señora MIRANDA GOMEZ MARIA DOLORES propietaria de 5.580 participaciones equivalente a un capital de doscientos veinte y tres 20/100 dólares (US\$223.200, quienes constituyen la totalidad de los SOCIOS de la compañía, y por lo mismo representan el 100% de su capital social. Los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios al amparo de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidente de esta Junta el señor ACURIO MIRANDA ALFREDO VINICIO, en su calidad de Presidente y como secretario AD-HOC la Gerente General señor HIDALGO ACURIO JUAN JOSE. Una vez que los asistentes han renunciado al derecho para ser convocados a esta Junta General aprueban en forma unánime el siguiente orden del día para la sesión.

Primero.- INFORME DE GERENCIA.

Segundo.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Tercero.- DESTINO DE UTILIDADES.

En el primer punto, El señor Juan José Hidalgo en su calidad de gerente general de PESAJE TECNICO TECNIPESO CIA. LTDA. se dirige a los señores socios para poner en consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2019.

Dando a conocer que se ha dado cumplimiento estricto a todos los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos, en todas las áreas, administrativa, fiscal y comercial.

El señor Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba el presente informe por unanimidad.

En el segundo punto, toma la palabra el Sr. Jorge Alcivar contador de la empresa y expone el estado financiero del año fiscal 2019 de forma muy detallada

USD	2019	2018
Activos	497.826,87	490.094,07
Pasivos	290.214,00	368.754,29
Patrimonio	207.612,87	121.339,78
Ingresos	633.177,64	640.315,67
Egresos	631.755,20	599.315,49
Utilidad Contable	1.422,44	41.000,18

El señor Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por el señor Contador y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba el presente informe sin ninguna objeción.

En el tercer punto, toma la palabra el señor Juan José Hidalgo, Gerente General de la empresa y sugiere que las utilidades de los señores SOCIOS NO sean distribuidas ya que la empresa necesita capital de trabajo.

El señor Presidente toma la palabra y somete a consideración de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, la misma que aprueba por unanimidad la mención realizada.

No habiendo ningún otro punto a tratar, el señor Presidente de la Junta dispone que se agreguen al expediente de la misma todos los documentos que han sido conocidos en ella y concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada una vez que la sesión ha sido reinstalada. Siendo las 19h55, el Presidente da por terminada la sesión firmando para constancia la presente acta, todos los socios asistentes y el Secretario que certifica.



ALFREDO MIRANDA ALFREDO VINICIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



HIDALGO ACURIO JUAN JOSE
SECRETARIO AD-HOC



MIRANDA GOMEZ MARIA DOLORES
SOCIA



ALFREDO MIRANDA ALFREDO
SOCIO



ACURIO MIRANDA VICTOR HUGO
SOCIO