

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"AUTOSERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CÍA.LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los diecisiete del mes abril del año dos mil veinte, a partir de las 10h00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "AUTO SERVICIOS VIDAL & HIJOS GEVIDAL CÍA. LTDA.", en su local social ubicado en Panamericana Norte y Francia, se reúnen sus socios Fanny Alicia Vidal Andrade, Lorena Catalina Vidal Vidal, Ana Lucia Vidal Vidal y Santiago Gerardo Vidal Vidal.

Se constata el quórum reglamentario, al estar reunidos los socios, quienes representan el 100% de las participaciones de la compañía. Se declara instalada la sesión y actúa como Presidente la señora Fanny Vidal Andrade y como Secretario el Gerente General, Economista Galo Vintimilla Sarmiento.

La Presidenta solicita que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria a esta Junta General Extraordinaria, constante en el documento escrito que fue remitido a los socios el día 09 de abril de 2020 donde consta el orden del día:

1. **Conocimiento del informe anual de la Gerente General sobre la situación de la compañía y las labores efectuadas por la administración correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
3. **Conocimiento y Resolución sobre el destino de la utilidades el ejercicio económico del año 2019.**

La señora Presidenta dispone que se trate el orden del día, conforme se detalla a continuación:

PRIMER PUNTO Conocimiento del informe anual de la Gerente General sobre la situación de la compañía y las labores efectuadas por la administración correspondiente al ejercicio económico del año 2019. La señora Presidenta dispone que el Gerente General exponga el primer punto. Toma la palabra el Economista Galo Vintimilla quien en calidad de Gerente General, da lectura a su informe, mismo que hace referencia a aspectos relevantes y los resultados financieros obtenidos durante el ejercicio económico 2019, y las siguientes conclusiones:

SEGUNDO PUNTO Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019: Toma la palabra la señora Presidenta y pone a consideración de la Junta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado por la Contadora CPA Alexandra Heras y presentado por el Gerente General. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos las inquietudes de los señores socios por parte del Gerente General y la Contadora, **RESUELVE:** por unanimidad aprobar el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

TERCER PUNTO Conocimiento y Resolución sobre el destino de la utilidades el ejercicio económico del año 2019. Toma la palabra el Gerente General

Economista Galo Vintimilla Sarmiento y expone el planteamiento de acumular y no repartir las utilidades del ejercicio económico del año 2019. La Junta RESUELVE, Con voto en contra de la señora Ana Lucia Vidal Vidal, argumentando que es una irresponsabilidad dejarle sin liquidez a la empresa y mas aun con la situación de emergencia sanitaria que está atravesando el país y el mundo. Y con votos a favor del 75% de la participación societaria, se aprueba la participación del utilidades por valor de Cinco mil dólares (\$ 5.000)- cada socio de utilidades del ejercicio económico 2019.

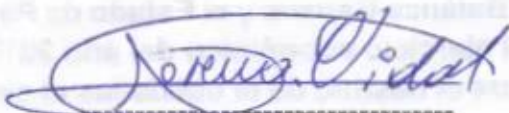
Se concede un receso para la redacción del acta y luego de su lectura se aprueba el punto dos y tres en todas sus partes. Termina la sesión a las 14h30. Para constancia firman en unidad de Acto la Presidente de la Compañía, el Gerente General y los socios asistentes.



Fanny Alicia Vidal Andrade
CC: 0101164903
PRESIDENTA



Econ. Galo Vintimilla S.
CC: 0103741682
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



Lorena Catalina Vidal Vidal
Cl: 0102125432



Santiago Gerardo Vidal Vidal
Cl: 0103538294



Ana Lucía Vidal Vidal
Cl: 0103400115