

DIAZ DELGADO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DÍAZ DELGADO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M. a los seis días del mes de abril del 2020, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de DIAZ DELGADO CIA. LTDA. reunidos en sus oficinas en la ciudad de Quito, ubicadas en la Calle Suecia E8-13 y Avda. De Los Shyris, Edificio Suecia.

Preside la sesión el Presidente de la compañía Doctor Luis Delgado Rodríguez, actúa como Secretario el Gerente General de la misma, doctor Francisco Díaz Garaicoa.

El Secretario procede a certificar que los socios presentes, Abogado Luis Delgado Rodríguez y doctor Francisco Díaz Garaicoa representan la totalidad del capital social de la compañía. Por tanto se trata de una Junta Universal.

El presidente declara instalada la sesión a las 17h15 y a continuación se da lectura al siguiente Orden del Día:

- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- Conocimiento de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias de la compañía, al 31 de diciembre del 2019; y,
- Resolver sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio Fiscal del año 2019

Inmediatamente se pasa a tratar el primer orden del día, para lo cual el Gerente presenta el Informe sobre las actividades cumplidas por la compañía durante el ejercicio del año 2019.

Concluida la presentación, los asambleístas por unanimidad aprueban el informe del Gerente.

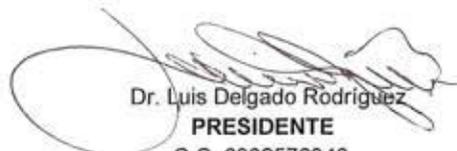
A continuación, el Gerente presenta los balances señalados en el segundo punto del orden del día, correspondiente al año 2019.

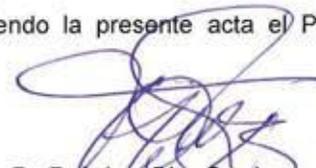
Luego de analizar la documentación referida, los socios la aprueban por unanimidad.

De inmediato los socios intervienen para analizar los resultados del ejercicio fiscal 2019; especialmente la pérdida del ejercicio económico producida principalmente por la abrupta deuda de la Compañía para con el Municipio de Quito por concepto de patente por los 5 años anteriores, hecho que fue puesto en conocimiento de los socios en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el 6 de septiembre del 2019. El Gerente considera necesario realizar un ajuste en el canon de arrendamiento de la oficina a partir del mes de enero del 2020, a fin de equilibrar las finanzas de la compañía y evitar que en el nuevo año vuelva a arrojar pérdidas con las consecuencias legales respectivas. Por ello propone que el canon se eleve a US 250,00 (doscientos cincuenta dólares) mensuales para cada arrendatario, a partir del mes de enero del 2020. El Presidente, Doctor Luis Delgado expresa su conformidad con esta propuesta, y así se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratarse, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada en todas sus partes, por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 17H59, suscribiendo la presente acta el Presidente conjuntamente con el secretario que certifica.


Dr. Luis Delgado Rodríguez
PRESIDENTE
C.C. 0902576348


Dr. Francisco Díaz Garaicoa
GERENTE -Secretario
C.C. 0900653254