



ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE HELADERIA HELADOS ESPI HEPI CIA. LIMITADA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2020

Fecha:	27/03/2020	Acta No:	001	Versión:	1
--------	------------	----------	-----	----------	---

A) CONCURRENCIA E INSTALACIÓN

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de MARZO del 2020 a las 09:30, en las oficinas administrativas de ESPI HEPI CIA LTDA, ubicada en Venezuela N1-81 y Bolívar. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios de la Compañía en las instalaciones de la heladería de la compañía ESPI HEPI CIA. LTDA., se instala en sesión de accionistas con la asistencia de los señores:

MARTHA VICTORIA ESPINOSA BÁEZ; PETRONA MAGDALENA DEL ROSARIO ESPINOSA BÁEZ; ESTHER SUSANA ESPINOSA BÁEZ; CARLOS FRANCISCO ESPINOZA BÁEZ; LOLA XIMENA ESPINOZA BÁEZ; MARÍA AUGUSTA ESPINOZA BÁEZ; ANDRÉS FELIPE ESPINOZA BARRIGA; DANIEL ESPINOZA BARRIGA.

Para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2019, Punto Tres: Aprobación del informe de Gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Posteriormente, y luego de verificar la asistencia del quórum estatutario, declara instalada la sesión aproximadamente a las 10:05.

Preside la reunión el señor FRANCISCO ESPINOZA en calidad de Gerente General, y la señora MARIA AUGUSTA ESPINOZA en calidad de Presidenta del Directorio, y la actúa como secretaria la señora LOLY ESPINOZA.

B) PRESENTACIÓN DE INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

INGRESOS

- Al 31 de diciembre de 2019 la empresa facturo USD 524193.33 corresponde al valor mensual debidamente declarado al SRI.

COSTOS Y GASTOS

- Al 31 de diciembre de 2019 la empresa cuenta con un valor de USD 507144.31 mismo que es sustentado por facturas legalmente autorizadas y aportes del IESS legalmente cancelados.

ACTIVOS

- Al 31 de diciembre de 2019 la empresa cuenta con un valor de USD 99732.13 correspondiente a la cuenta antes mencionada.

PASIVOS

- Al 31 de diciembre de 2019 la empresa cuenta con un valor de USD 15130.99 correspondiente a la cuenta antes mencionada

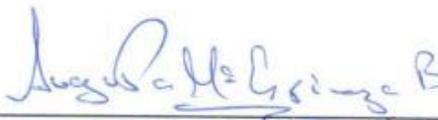
PATRIMONIO

- Al 31 de diciembre de 2019 la empresa cuenta con un valor de USD 84601.14 correspondiente a la cuenta antes mencionada.

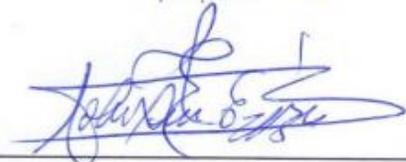
Este informe fue conocido y aprobado por parte de los accionistas respecto de las utilidades del ejercicio del año 2019 de USD 10325.31, se acuerda realizar una distribución de USD 9100.00 de acuerdo a la representación de acciones, el cual fue aprobado por unanimidad, no habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 11:55 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



FRANCISCO ESPINOZA
1701373260



MARIA AUGUSTA ESPINOZA
1706513742



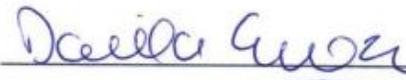
LOLA ESPINOZA
170651375-9



SUSANA ESPINOSA
1704978491



ANDRES ESPINOZA
1709180184



DANIELA ESPINOZA
1712577558



MARTHA ESPINOSA
170277089-0



MADGALENA ESPINOSA
170276963-7