

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"DISTRIBUIDORA MUVAL & MUVAL SILVANAVALDIVIESO CIA. LTDA"

Celebrada el 13 de Marzo del 2020

En la ciudad de Ambato, el día de hoy 13 de Marzo del 2020 a las 10H00, en las oficinas de la compañía "Distribuidora Muval & Muval SilvanaValdivieso Cia. Ltda." se reúnen sus socios previa convocatoria de su Presidenta la Señorita Silvana Katherine Muñoz Valdivieso y con la concurrencia de la Señora Silvana Janeth Valdivieso Bonilla Gerente de la compañía, los mismos que representan el 100% del capital social de la compañía, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.-Lectura y aprobación del orden del día.
- 3.-Informe de Gerencia.
- 4.-Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.
- 5.- Destino de Utilidades.

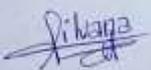
Una vez constatado el quórum la Srta. Presidenta declara instalada la sesión y dispone tratar el orden del día.

1.- Existe el quórum reglamentario. 2.- Se aprueba el orden día. 3.- Se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General, el mismo que detalla las actividades económicas y Financieras así como la parte administrativa correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad, dejando su original para el archivo en secretaria. 4.- Por otra parte la Ing. Alexandra Morales, contadora de la institución da lectura a los Estados Financieros, correspondientes al año 2019, el mismo que se encuentra con todos su anexos, notas y guardan completa relación con el periodo antes mencionado, luego del cual los señores accionistas proceden aprobar los mencionados Estados Financieros. 5.- Sobre las utilidades del año 2019 la junta decidió no realizar la repartición entre los socio y dejarlas en utilidades no distribuidas.

Concluido el orden del día la Señorita Presidenta concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

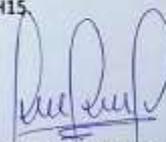
Se reinstala la sesión con los mismos asistentes y leída el acta esta es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman los socios, clausurándose la sesión a las 11H15.



Srta. Silvana Muñoz Valdivieso

PRESIDENTA



Sra. Silvana Valdivieso Bonilla

GERENTE-SECRETARIA