# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TORRELUZ C.L.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 27 de Marzo del año dos mil veinte, siendo las 17:00 p.m., en la sede social de la Compañía, ubicado en la calle de las Hortencias N18-01 y Joaquín Zumaita, se reúnen los siguientes socios:

| | |
|---|---|
| La señora Lola Margarita Viteri de la Calle | 25.50% |
| El Señor Carlos Javier Játiva Viteri | 18.70% |
| La señora Dolores Alexandra Játiva Viteri | 18.60% |
| La señora Isabel Cristina Játiva Viteri | 18.60% |
| La señora Lourdes Macarena Játiva Viteri | 18.60% |

Estando presente por tanto el cien por ciento del capital social, los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal.

Actúa como Presidente el Sr. Carlos Javier Játiva Viteri y como Secretaria la Sra. LOLA MARGARITA VITERI DE LA CALLE, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

El señor Presidente sugiere a los concurrentes el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del informe de Gerente General 2019.

2.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultado 2019 de Torreluz C.L

3.- Conocimiento sobre las utilidades del ejercicio 2019

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden:

1.- Los socios aprueban el informe presentado por la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

2.- Los socios en forma unánime, aprueban los estados de situación y resultados del ejercicio económico del año 2019.

3.- Las utilidades del ejercicio económico 2019 que son de USD 3210.30, una vez realizado el pago de impuesto a la renta ,quedando una utilidad neta de USD 2504.03 que serán distribuidas en su totalidad a los socios de acuerdo al porcentaje de participación.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un breve receso para la redacción de la presente Acta, luego de la cual la secretaria da lectura de la misma y la Junta General aprueba por unanimidad en esta misma reunión, sin modificación alguna.

Siendo las 18:00 p.m. se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:

Señora Lola Margarita Viteri de la Calle
**SECRETARIA-SOCIO**

Señor Carlos Javier Játiva Viteri
**PRESIDENTE-SOCIO**

Señora Dolores Alexandra Játiva Viteri
**SOCIO**

Señora Isabel Cristina Játiva Viteri
**SOCIO**

Señora Lourdes Macarena Játiva Viteri
**SOCIO**