



M.V. Cía. Ltda.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN MARTHA VILLACRÉS M V CÍA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de junio del año 2020 siendo las 9:00 en la oficina de la compañía, ubicada en Av. Mariana de Jesús E6-156 y Amazonas, de esta ciudad, se reúnen en junta General Ordinaria y Universal los socios de la compañía DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN MARTHA VILLACRES M.V CÍA. LTDA, Señores: Martha Villacrés Santamaría con el 45% de participaciones, Ing. Rod Christian Villacrés Santamaría con el 25% de participaciones, Ing. Luis Moreno Villacrés con el 25% de participaciones y la Sra. Zaffia Moreno Villacrés con el 5% de participaciones del capital social de la compañía. Previo al inicio de la junta General Ordinaria y Universal, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías y artículos 8 y 10 del Reglamento de juntas Generales, el secretario constata la presencia de todos los socios, encontrándose el 100% del capital presente.

Quienes habiendo constatado el quórum deciden, de común acuerdo, instalarse en junta General Universal.

Preside la junta el Ing. Luis Moreno Villacrés, actúa como secretario Adhoc la Sra. Zaffia Moreno Villacrés con la autorización previa y unánime de todos los socios presentes. La presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

1. Informe de Presidencia
2. Informe de Gerencia General
3. Análisis de los Resultados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019

Se procede a conocer el orden del día:

1) INFORME DE PRESIDENCIA:

La Presidencia de la junta toma la palabra, Ing. Luis Moreno Villacrés, quien expone a la junta que durante el ejercicio económico del año 2019 se ha observado el cumplimiento por parte de la compañía de todas las disposiciones legales, a la fecha, así como el cumplimiento de normas laborales respecto de sus colaboradores y normas tributarias. Manifiesta que ha vigilado el cumplimiento de las normas estatutarias, las cuales se han cumplido.



M.V. Cía. Ltda.

2) INFORME DE GERENCIA GENERAL:

La Presidencia de la junta concede la palabra a la Gerente General, quien, tras solicitar a Secretaría que entregue a los socios presentes, una copia del informe del Gerente General, expone que, la compañía durante este ejercicio económico del año 2019, presentó una Utilidad de bruta de \$ 102.30, la misma que ha sido analizada para la repartición del 15% a los trabajadores de \$ 15.34, dando un Utilidad Neta de \$ 86.95 además en su informe detallado entre ellos indica que se han cumplido con todas las obligaciones.

La Gerente General de la compañía pone en consideración de los socios el informe económico. De esta manera concluye la Gerente General su intervención. La Presidencia de la Junta pide que se pronuncie sobre el informe del Gerente General. La junta tras pocos minutos de deliberación, aprueba de manera unánime el informe presentado por la Gerente General, agradeciéndole por su gestión.

3) ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-

Nuevamente toma la palabra el presidente de la junta y pide a los señores socios que se pronuncie acerca del informe del estado financiero del ejercicio económico del año 2019. La junta tras una pronta deliberación, se pronuncia acerca del contenido y resultados del estado financiero y lo aprueba, por unanimidad.

Una vez agotada la agenda de los puntos del orden del día para los que fue convocada la sesión, la presidencia concede un receso de 15 minutos para elaborar el Acta.

Una vez transcurrido el receso, el presidente de la Junta pide que se lea el acta a la secretaria, la cual da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad.

Concluye la sesión a las 12:30 y para constancia firman los asistentes.

Sra. Martha Villacrés Santamaría
SOCIO

Ing. Luis Moreno Villacrés
SOCIO

Ing. Christian Villacrés Santamaría
SOCIO

Sra. Zaffia Moreno Villacrés
SOCIO