

Acta-01-2019

Hoja 1 / 3

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
JUAN ALVAREZ CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 4 días del mes de Mayo de 2020, en las oficinas de la Compañía ubicada en Paseo de Milchichig Sn y Gonzales Suarez, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, siendo las 15h00, se reúnen los accionistas de la Compañía JUAN ALVAREZ CIA LTDA. Bajo la dirección del señor accionista: **JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO**, Gerente actúa como secretaria **XIMENA ALEXANDRA NOVILLO PINO**; y con la concurrencia de los accionistas: JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO XIMENA ROSALIA CORDERO VIVAR, que representan el 100.00% del capital suscrito y pagado, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer sobre el informe del auditor externo.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019.
5. Resolución sobre el destino de la utilidad anual.

El señor Gerente declara instalada la sesión y dispone pase a tratar los puntos del orden del día.

1. La señora Secretaria constata el quorum e indica que está presente el 100.00% del capital suscrito y pagado, consecuentemente existe quorum reglamentario.



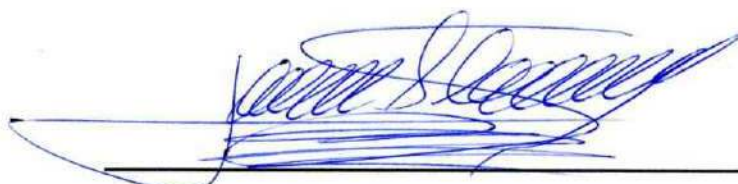
2. Acto seguido la señora Secretaria procede a dar lectura al informe del auditor externo Ing. Galo Mejía, luego de lo cual los accionistas dan por conocido el informe.
3. El Gerente de la Compañía da lectura a su informe sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2019, una vez concluido y por unanimidad la Junta resuelve aprobar el informe del Gerente.
4. De igual manera el señor Gerente indica que los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2019 fueron entregados conjuntamente con la convocatoria, y solicita a los accionistas que realicen preguntas necesarias sobre las cuentas contables para despejar cualquier inquietud, consultas que fueron absueltas en forma adecuada, luego de lo cual los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros por el año que terminó en 31 de diciembre de 2019.
5. El Gerente de la Compañía mociona que de las utilidades netas anuales sean acumuladas, accionistas resuelven aceptar la moción presentada por el Presidente.

Tratado y resuelto los puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 16H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los asistentes, para constancia suscriben el acta el Presidente y Secretaria de la Junta.



Acta-01-2019

Hoja 3 / 3



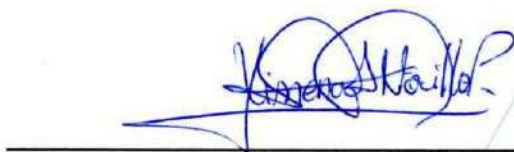
JUAN FERNANDO ALVAREZ ASTUDILLO

GERENTE



XIMENA ROSALIA CORDERO VIVAR

SOCIA



XIMENA ALEXANDRA NOVILLO PINO

SECRETARIA

