



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE, LOPEZ EXPRESS E HIJOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, seis de marzo de dos mil veinte, siendo las veinte horas, en la oficina de la compañía López Express E Hijos Cía. Ltda., ubicada en la calle Bueràn y Los Andes de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía, Anthony Stheve López Astudillo, María Augusta López Astudillo, María Isabel López Astudillo y Patricio Eduardo López Suarez, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación del Orden del día
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe y Análisis de los Estados Financieros
- 4.- Destino de las utilidades

Como presidenta de la compañía actúa la Sra. María Isabel López Astudillo, y como secretario el Sr. Patricio Eduardo López Suárez, se instala la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día para los que fueron convocados.

Respecto al punto primero, el señor secretario da lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En relación al punto dos, se concede la palabra al Sra. Gerente María Augusta López Astudillo, quien da lectura a su informe económico y financiero de la compañía, en el que hace referencia a las ventas, costos, gastos, activos, pasivos y patrimonio, y en especial hace referencia a la utilidad generada en el año que está informando. Luego de algunas



explicaciones adicionales al informe presentado, expone a los socios su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad y sin comentarios.

Se pasa al punto tres, y la contadora de la empresa da lectura a los Estados Financieros, detallados en el Balance General y en el Estado de Resultados, realizando una lectura detallada de los valores de los estados financieros y dando algunas explicaciones adicionales a los valores expuestos. Todo este informe y explicaciones dadas satisfacen a los presentes y en forma unánime se aprueban los balances.

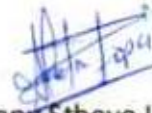
Se pasa al punto cuatro para lo cual toma la palabra la Sra. Presidenta y expone que las utilidades de este año no se repartan y que permanezcan en el patrimonio para fortalecer un poco más a la empresa, particular que es aprobado por unanimidad.

Una vez tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veintiún horas con quince minutos, se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada y firmada por los socios asistentes a la Junta General


María Augusta López Astudillo
GERENTE


Patricio Eduardo López Suarez
SECRETARIO


María Isabel López Astudillo
PRESIDENTA


Anthony Stheve López Astudillo
SOCIO