

ACTA FRACTALES CÍA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "FRACTALES CIA. LTDA", CORRESPONDIENTE AL 24 DE JULIO DEL 2020.

En la ciudad de Samborondon, el dia veinticuatro del mes de Julio de dos mil veinte, a las 17H00 en el local de la Compañía ubicado en el Kilómetro 5.5 de la Vía Puntilla – Samborondon, Calle Diagonal Norte #542, se reúnen los socios de la compañía Fractales Cia. Ltda., la Econ. María del Rocío Aguirre Cueva y la Dra. Dilia María del Rocío Cueva Aguirre.- Bajo la presidencia del Ing. Vinicio Suárez Chacón.- actúa como secretaria la Econ. María del Rocío Aguirre Cueva.

Estando presenta la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal para tratar el siguiente punto:

Lectura, Análisis y Aprobación del Informe y Estados Financieros correspondientes al año 2019.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día. Poniendo a consideración el primer y único punto, se da lectura al Informe presentado por Gerencia, luego de la debida deliberación por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios RESUELVE: **Uno punto uno**.- Aprobar los Estados Financieros e Informe presentados por Contabilidad y Gerencia de la Empresa. **Uno punto dos**.- Tomar en consideración las recomendaciones planteadas, en el referido informe, de manera que se optimicen todos los recursos existentes en la empresa. **Uno punto tres**.- Pagar el 15% de Participación a trabajadores, en la fecha dispuesta por la Ley de acuerdo a los valores presentados en el cuadro precedente. **Uno punto cuatro**.- Por convenir a los intereses de Fractales NO efectuará distribución de utilidades del año 2019 a los accionistas. **Uno punto cinco**.- Autorizar a la Administración la empresa, la presentación de los requisitos legales y demás trámites ante las autoridades de Control y legalización de los mismos. Por haberse resuelto el punto acordado, el Señor Presidente, declara un receso para redactar el acta.

A las 18H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes, con el Presidente.

Dilia M. Cueva Aguirre
Dilia M. Cueva Aguirre
Socia

Maria del Rocío Aguirre Cueva
María del Rocío Aguirre Cueva
Socia- Secretaria