ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "BIORAIZ CIA.LTDA."

En Quito, hoy día lunes 18 de febrero del año dos mil veinte (2020), a las trece (13h00) horas cero minutos, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicadas en la Urbanización Balseca Barrio Cunuyacu Calle 2 de Agosto S/N y Joaquín Rúales, se lleva a efecto la Junta General de Socios de la compañía denominada "BIORAIZ Cía. Ltda.", bajo la presidencia del Sr. Carlos Alfonso José Rúales Estupiñan, quien ostenta el cargo de Presidente Titular de la Junta.

DE LOS PRESENTES
Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la Agenda y del Orden del día. El Presidente solicita constatar la presencia de los asistentes, la misma que se encuentra detallada a continuación:

SOCIOS

1. Héctor Antonio León Reyes, propietario de 200 participaciones.

2. Carlos Alfonso José Rúales Estupiñan, propietario de 200 participaciones.

INSTALACION DE LA JUNTA
Una vez que se encuentran cumplidos todos los trámites y formalidades del caso, el Presidente declara instalada esta Junta General de Socios.

FIRMA DEL ACTA
La asamblea, por unanimidad de las participaciones presentes, acuerda que atendido el número de socios presentes, el acta de la Junta de Socios será suscrita por todos los asistentes.

ASUNTOS A TRATARSE
EL Presidente informa que la Presente Junta tiene por objeto que los Socios se pronuncien aprobando o rechazando sobre los siguientes puntos a tratarse:

1. Conocimiento y aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2019 de la Compañía.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente del año 2019.

3. Destino de las utilidades del año 2019.

De acuerdo al punto número uno, el Señor Presidente y los miembros de la Junta proceden a la revisión de los balances presentados por la señora contadora, al igual que los estados financieros del año 2019.

Acuerdo: Luego de un intercambio de opiniones de los socios, por unanimidad, se aceptan los balances y estados financieros del año 2019 presentados por la contadora.

De acuerdo al punto número dos, el señor Presidente pone en conocimiento el Informe de Gerente.
Acuerdo: Luego de un intercambio de opiniones de los socios, por unanimidad se acepta el Informe de la Gerente del año 2019.

En el Punto número tres, el señor Presidente pone en conocimiento que sí existen utilidades por un valor de $13487.79 dólares americanos, de éstos el 15% será distribuido para los trabajadores y la diferencia es de $8414.22 dólares americanos que están disponibles para la repartición de los socios.
Acuerdo: Por unanimidad los socios aceptan y se ratifican en asumir los resultados obtenidos dejando las utilidades en la empresa hasta que haya flujo de efectivo y se pueda distribuir a posterior dicho dinero a cada socio.

TERMINO:
No existiendo otras materias que tratar, siendo las 14h00 horas el Señor Presidente agradece a los socios su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta General de Socios de la Compañía denominada BIORAIZ Cía. Ltda.

CARLOS ALFONSO JOSÉ RULES ESTUPIÑAN

PRESIDENTE DE LA JUNTA y SOCIO
CI. 1704895406

HECTOR ANTONIO LEON REYES

SECRETARIO AD- HOC y SOCIO
CI. 1712519246