

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FRICTIONAUTOPARTS COMERCIALIZADORA CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de junio de 2020, a las 10:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Ezequiel Márquez y Luis Mario Jaramillo, se reúnen los accionistas de la compañía de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	%
Margarita Cardoso	50
Paul Cordero	50

Con el quorum completo se instala la junta, actuando como secretario el gerente Sr. Paul Esteban Cordero Flores.

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los socios el día 16 de marzo de 2020, que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, relativo a su gestión durante el ejercicio económico correspondiente al 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio 2019, y sus respectivos anexos.
3. Conocer y resolver sobre el destino de la Utilidad Líquida del ejercicio 2019.

Los accionistas en unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal para tratar el Orden del Día propuesto.

A continuación, el secretario pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

1. Al conocer el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2019, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.
2. Al conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019 con sus respectivos anexos, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.
3. En relación a este punto del Orden del Día, la Junta General resuelve por unanimidad destinar a "Utilidades Acumuladas" la Utilidad Neta generada durante el ejercicio 2019.

En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el secretario solicita un receso para la redacción del acta, el cual es concedido.

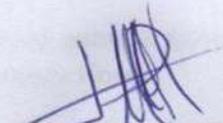
Se reinstala la sesión, el Secretario da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni observaciones en esta misma sesión.

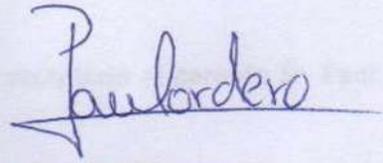
El Secretario dispone que se incorpore al expediente de la junta los siguientes documentos: L.TSA

- a) Informe presentado por el Gerente General de la Compañía los 2020, en las oficinas de la
- b) Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, se reúnen los accionistas de

Siendo las 11:30 se declara concluida la Junta General de Socios, para constancia, firman:

Accionistas	50
Margarita Cardoso	50
Paul Cordero	50

  
Lcda. Margarita Cardoso P.  
Socio

  
Ing. Paul Cordero F  
Socio-Gerente

1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, relativo a su gestión durante el ejercicio económico correspondiente al 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio 2019, y sus respectivos anexos.
3. Conocer y resolver sobre el destino de la Utilidad Neta del ejercicio 2019.

Los presentes se reunieron en conformidad con el artículo 10 del Estatuto de la Compañía, con carácter de sesión ordinaria para tratar el Orden del Día propuesto.

A continuación, el secretario pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

1. En relación al Informe presentado por la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019, la Junta General lo conoce con conformidad y se abstiene de resolver.
2. En relación al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía relativo al ejercicio económico 2019, con sus respectivos anexos, la Junta General lo conoce con conformidad y se abstiene de resolver.
3. En relación al punto 3º del Orden del Día, la Junta General resuelve por unanimidad destinar la Utilidad Neta correspondiente al ejercicio 2019.

En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el secretario declara en sesión ordinaria concluida la reunión del acto, el cual es acordado.

De rematar la sesión, el Secretario da lectura del acta de la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni observaciones en su misma sesión.

