

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CCBABOGADOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de Marzo del 2020 se reúnen los socios de la compañía CCBABOGADOS CIA. LTDA. en sus oficinas ubicadas en Av. Portugal y Av. 6 de Diciembre, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria, y proceden a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital pagado de la empresa conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
Daniela Cevallos Casals	US \$ 199,00	199
Carlos Julio Balseca	US \$ 200,00	200
Roberto Bilbao Rosati	US \$ 201,00	201
TOTAL	US \$ 600,00	600

Constatado el quórum Reglamentario y conforme los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías; y, Artículo Octavo del Estatuto Social. A las 11:00 horas se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta el señor Carlos Julio Balseca; y, como Secretaria, la Gerente General de la compañía, señora Daniela Cevallos Casals. El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de "CCBABOGADOS CIA. LTDA.", y ordena que la Secretaria proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto; que señala:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2019;
2. Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2019;
3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros, por el ejercicio económico 2019;
- y,
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el orden del día. Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y el Informe del Gerente General estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la señora Daniela Cevallos Casals, quien manifiesta que la compañía durante el ejercicio económico 2019, ha realizado un gran esfuerzo para captar clientes y consolidar los que ya mantenían, consecuencia de aquello, los ingresos incrementaron, lo cual se refleja en la utilidad arrojada en dicho ejercicio económico, sin perjuicio de lo cual, sugiere a los socios seguir ampliando sus servicios y captando más clientes, lo implícitamente acarrea contratación de más personal para atender de manera ágil y confiable a sus requerimientos.

2.- Conocer el Informe de Presidente, por el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Carlos Julio Balseca, quien expresa que la Presidencia ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha propuesto la Gerencia General.

3.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros, por el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la señora Daniela Cevallos Casals, quien da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones los socios aceptan por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

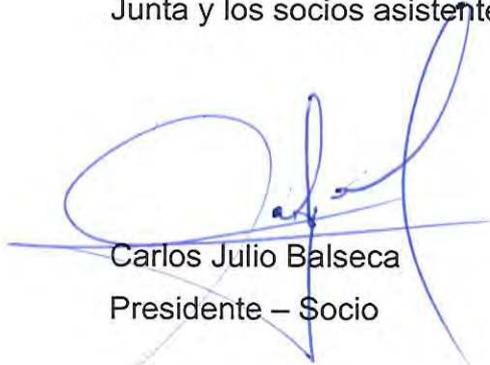
4.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la señora Daniela Cevallos Casals, quien manifiesta que la compañía generó utilidad, monto del que se deberá descontar el pago de utilidades a trabajadores, y el respectivo pago de impuesto y reservas de ley. Los socios deciden que una vez que se realice el pago de todas las obligaciones que por norma correspondan, las utilidades que corresponden se sigan acumulando con las utilidades de años anteriores.

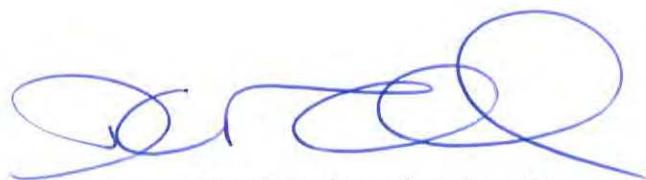
A las 11:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

A las 11:30 se reinstala esta Junta. La Secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente Acta el Presidente y Secretaria de la Junta y los socios asistentes.



Carlos Julio Balseca
Presidente – Socio



Daniela Cevallos Casals
Secretaria - Socia



Roberto Bilbao Rosati
Socio