

## **Asamblea General o Junta de Socios Soluciones Mublex Ergonómicas Cia. Ltda.**

A los 05 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 9:00am, en las instalaciones de la empresa Soluciones Mublex Ergonómicas Cia. Ltda. , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Carlos Morales Ruiz        | Presente |
| Jaidier Rincón Castiblanco | Presente |
| Marco Ruiz Martinez        | Presente |
| Cesar Morales del Río      | Presente |

Todos los socios de la Sociedad Soluciones Mublex Ergonómicas Cia. Ltda. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 2 de marzo del 202, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

## ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Revisión y Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
3. Revisión y Aprobación de Informe de Gerencia
4. Examinar la situación de la sociedad
5. Lectura y aprobación de la presente acta.

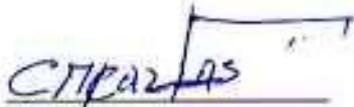
**1º. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad Cesar Augusto Morales del Río informó que se encontraban representadas en esta Asamblea un total de 1000 acciones que integran el 100% capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Revisión y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.** Se leen y se detallan los estados financieros, (Balance General y estado de Perdidas y Ganancias) los cuales se aprueban por unanimidad.

**3º. Revisión y aprobación del informe de gerencia.** El Gerente General Carlos Alfonso Morales Ruiz lee en voz alta y entrega copias del informe a los accionistas que lo aprueban por unanimidad.

**4º. Examinar la situación de la sociedad.** Se conversa y debate sobre el proceso comercialización del año 2019 y como ha afectado en el resultado a final del periodo contable 31 de diciembre.

**5º. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por concluida la sesión siendo las *11:30 am*



Presidente  
Cesar Morales del Rio



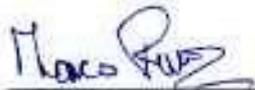
Secretario  
Liz Ruiz Martinez



Gerente General  
Carlos Morales Ruiz



Accionista  
Jaider Rincón Castiblanco



Accionista  
Marco Ruiz Martinez