

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BUFETE DE ABOGADOS BCCF A ASOCIADOS CONSULTORÍA LEGAL CIA. LTDA.

En *Guayaquil*, siendo has 16:00 horas del día 21 de febrero del 2020, se reunieron en e) local de la sociedad, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Freddy Fabrizio Briones Delgadillo titular de 1 acciones que representan el 25% del capital social,

Carlos Luis Castillo Sánchez titular de 1 acciones que representan el 25 de % capital social,

Freddy Xavier Castro Ruiz titular de 1 acciones que representan e/ 25% del capital social:

Abel Estuardo Flores Anchundia titular de 1 acciones que representan el 25% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el señor Freddy Fabrizio Briones Delgadillo, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Carlos Luis Castillo Sánchez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENTA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, en necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaro convocada y valida constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y revolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros económicos, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social. de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2020, ASI COMO APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio de fecha 21 de febrero de 2020., el directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2019 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación a la Junta General de Accionistas.

A continuación, el Señor presidente puso a debate entre los accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados.

Acto seguido., los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cuentas consignadas en el Balance General y en Estado cuenta de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

CONSULTORIO JURIDICO BCCF & ASOCIADOS
BALANCE

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	\$ 400.00	CORRIENTE	\$ 0.00
EFFECTIVO EQUIVALENTE	\$ 400.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 0.00
PATRIMONIO APORTE SOCIAL:			
		Carlos Castillo Sánchez	\$ 100.00
		Javier Castro Ruiz	\$ 100.00
		Abel Flores Anchundja	\$ 100.00
		Freddy Briones Delgadillo	\$ 100.00
TOTAL ACTIVO	\$ 400.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 400.00

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la 'Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio economico2019, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.:

A continuación, el presidente informa que como quiera que el ejercicio 2019 arrojó pérdidas, carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad. la siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2019, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17h00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


FREDDY BRIONES D


CARLOS CASTILLO


ABEL FLORES ANCHUNDIA


XAVIER CASTRO