



ACTA No. 06

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

LUXRAY CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de mayo del 2020, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicada en el Barrio: san Bartolo Calle Vilcabamba N° 24 en Quito, previa a la respectiva convocatoria, se instalan en Junta General Ordinaria de Socios.

Verificada la asistencia, con el capital social que representa; se declara válidamente instalada la Junta General de Socios conforme a lo siguiente:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL USD	PARTICIPACIONES
MILTON HERNAN CUSCO CUZCO	250.00	0,5
JESSICA EVELYN CUSCO CUZCO	250.00	0,5
	<u>500.00</u>	

De acuerdo con los estatutos de la Compañía, la presente junta la preside el Ing. Milton Cusco, actúa como secretario el Srta. Jessica Cusco.

La señorita secretaria, da lectura al orden del día, y acto seguido se trata el primer punto.

1.- Conocer y aprobar el Informe General sobre el ejercicio económico del año 2019

La Gerente General de la Compañía y a la vez secretaria de la junta Srta. Jessica Cusco procede a dar lectura al informe de gerencia y a realizar un resumen de los principales hechos ocurridos en el año 2019 destacando como lamentable el hecho de que la Súper Intendencia e Compañías emitió un comunicado informando que la compañía entraba en liquidación, esto provoco costos no previstos pero que sin embargo y con el apoyo recibido se logró la reactivación. Adicionalmente si bien se logró captar nuevos Clientes, la situación del País no es la más adecuada, y esto provocó una caída en el 2019. Destaca la importancia de los procesos internos operativos que fortalezcan la economía de la Compañía.

Luego de lo expuesto se da paso a la aprobación del Informe de Gerencia.

2.- Conocer y aprobar los EEFF, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico 2019.

Previo a la Junta de Socios, se mantuvo una reunión virtual que es el encuentro a través de medios electrónicos muy acertadas en situaciones como las que vive el país. con el departamento de contabilidad, en donde se revisaron detalles inherentes al control interno con la Gerencia, una vez revisados puntos importantes del ejercicio correspondiente al año 2019 se solicitó a contabilidad su cumplimiento con los Entes de Control, Luego de lo anotado, se da paso a la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas Ganancias de manera unánime.



3.- Decidir sobre el destino de la utilidad del ejercicio económico 2019.

Srta. Jessica Cusco propone que las Utilidades del ejercicio económico 2019, en virtud de la situación que atraviesa el país y con lo finalidad de fortalecer el patrimonio de la compañía se trate en una reunión extraordinaria a futuro tal cual reza en el informe de Gerencia.

Siendo las once horas cuarenta y cinco minutos, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta y deliberar la propuesta de la Srta. Jessica Cusco; Una vez redactado este documento, se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes se suscribe la misma. Se levanta la sesión siendo las doce horas treinta minutos.

Ing. Milton Cusco
Presidente de la Junta

Srta. Jessica Cusco
Secretaria



**REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
PROYECTOS
LUXRAY CIA.LTDA.**

SOCIO	FIRMA
Ing. MILTON HERNAN CUSCO CUZCO	
Srta. JESSICA EVELYN CUSCO CUZCO	