

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS MEGA-APOLO CIA. LTDA

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinticuatro días del mes de Abril del 2020, en el km 12 Via a Daule, Parque California 2, siendo las 09H00, se reúne la Junta General Ordinaria de socios, con la presencia de los socios señores: APOLO ASANZA JORGE RAMIRO, APOLO GAIBOR ALEXIS GABRIEL y APOLO GAIBOR STALIN ALEXANDER, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día, previsto en la convocatoria:

- Punto Uno: Conocer y Aprobar el Informe del Gerente respecto a su administración por el ejercicio 2019;
- Punto Dos: Conocer y Aprobar el destino de las Utilidades de la compañía;

Aprobados los puntos del Orden del día el Presidente de la Junta el Ing. Stalin Apolo, dispone se pase a tratar el punto uno del orden del día, para lo cual se da lectura al informe, para su posterior discusión. Luego de liberar como corresponde los socios resuelven por unanimidad:

- **RESOLUCIÓN UNO: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA RESPECTO A LA ADMINISTRACION DURANTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019:** De inmediato la junta general de Socios procede a discutir el punto del orden del día, para lo cual el Secretario de la Junta procede a dar lectura del informe de sus gestiones durante el ejercicio económico del año 2019. Luego de varias deliberaciones la junta general resuelve por unanimidad.;
- **RESOLUCIÓN DOS: CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO 2019:** El presidente dispone se trate el siguiente punto del orden del día, en vista que la empresa ha generado utilidades y que son de conocimiento de los Socios, las utilidades producidas en el ejercicio económico del año 2019 los socios decidieron que no se distribuyan, sino, se acumulen. Luego de varias deliberaciones la junta general resuelve por unanimidad.

Acto seguido el presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que resuelve y es aprobado por unanimidad, siendo las 12H00 se da por terminada la Junta, quedando firmando para su constancia

  
Stalin Apolo Gaibor  
Socio - Gerente General  
Presidente de la Junta

  
David Lino  
Secretario