ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA UM ALIENTOS C.L.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Destrito Metropolitano, a los dieciséis dias del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en Cumbaya en la calle Garcia Moreno 565 y Eloy Alfaro Edificio Zian de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía Bustec Ecuador Cía. Ltda., encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

A.-Informe de la admistraciòn sobre la situación económica del 2019
B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. La Presidente de la Compañía. Um Alimentos C.L., Mora Bowen Palacios Susana Gabriela y actúa como secretaria procede a comprobar la asistencia de los socios: A.- Uribe Mora Bowen Carla Susana en su calidad de Gerente General y propietario de 200 participaciones B.- Mora Bowen Palacios Susana Graciela portador de 200 participaciones cada participación tiene el valor de 1.00 dólar. Se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena se de lectura al orden del día:

A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2019.
B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio y destino de las utilidades.

En su calidad de Presidente Sra. Mora Bowen Palacios Susana Graciela concede la palabra la Sra. Uribe Mora Bowen Carla Susana para que en su calidad de Gerente de UM ALIMENTOS C.L., y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1ª de Enero al 31 de Diciembre del 2019. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud.

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Se agradece la gestión realizada y se augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firmando para constancia todos los socios.