

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ACEDEC-ECU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 26 días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), siendo las 10h00 horas por videoconferencia, considerando la situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, y de acuerdo a lo permitido por la legislación aplicable se reúnen los socios:

Accionistas	Acciones
LOPEZ GARZON PATRICIA JEANNETH	\$ 20.00
MALDONADO AVILA ANGEL RODRIGO	\$ 20.00
VITERI CHECA JORGE AGUSTIN	\$ 360.00
TOTAL	\$ 400,00

Preside la sesión el señor Ing. Maldonado Ávila Ángel Rodrigo en su calidad de presidente Ad-Hoc y, como secretaria Ad-Hoc de la Junta actúa la señorita Lic. López Garzón Patricia Jeanneth

El presidente Ad-Hoc, manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y estatutario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

El presidente Ad-Hoc, declara formalmente instalada la Junta General.

Los socios presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Administrador (Gerente General) correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocimiento y Resolución de los siguientes Estados: Situación Financiera, Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del 2019.**
- 3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019**

Se aprueba por unanimidad los puntos del orden del día e inmediatamente se procede a tratarlo:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor director pone en conocimiento de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2019, los mismos que estuvieron a disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la empresa.

El Señor Director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Accionistas puedan analizar detenidamente los informes financieros. Transcurridos treinta minutos se reinstala la Junta General, los integrantes realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar los Estados Financieros Individuales bajo NIIF puestos a su consideración.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2019. Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta. La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2019.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Gerente General presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

2019

Utilidad del Ejercicio

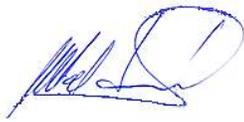
590.52

El Gerente General propone no declarar dividendos y que ésta utilidad neta se mantenga en la cuenta "Resultados de Ejercicios" del Patrimonio de la COMPAÑÍA ACEDEC-ECU CIA.LTDA a la Junta General revisa estos cálculos.

La Junta General por unanimidad resuelve acoger la propuesta de la Gerente General para que la utilidad neta del ejercicio económico 2019 (\$590.52) se la mantenga dentro de la cuenta del Patrimonio "Resultado de Ejercicios".

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, el señor Director concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en un ejemplar.



Ing. Maldonado Ávila Ángel Rodrigo
DIRECTOR DE LA JUNTA



Lic. Patricia Jeanneth López Garzón
SECRETARIO



Ing. Viteri Checa Jorge Agustín
ACCIONISTA