

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EQUIPOS TECNOLOGIA Y
SUMINISTROS D&DEQUIPSUM CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2020**

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de abril del 2020, siendo las nueve horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en QUITO, AV. 6 DE DICIEMBRE Y LOS ALAMO Numero: N49-276, se reúne en Junta General Universal los accionistas de la compañía **EQUIPOS TECNOLOGIA Y SUMINISTROS D&DEQUIPSUM CIA. LTDA.** Quienes acepta por unanimidad la celebración de la presente Junta, ya que está presente el 100% de la totalidad del capital pagado de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2019,
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2019,
3. Conocimiento y aprobación del Balance Anual, el Estado de ganancias y Pérdidas del ejercicio económico de 2019,
4. Conocimiento de la distribución de las utilidades 2019,
5. Elegir Comisario Principal y Suplente.

Siendo las 9:20 a.m. se instala la sesión.

Preside la Junta la Sra. Presidenta Naranjo Mata María actúa como Secretaria a doc., el Señor Pérez Vidal Andrés, como Accionista.

La Sra. Naranjo Mata María dispone que se proceda a tratar el orden del día, para que sea aprobado punto por punto.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-

Se da lectura al informe que presenta el Señor Gerente General, el mismo que en forma concreta y precisa presenta un análisis de las circunstancias de la política y economía del país en las que se desarrolló la actividad de la compañía, así como el desarrollo y los estados financieros de la misma en el año económico de 2019. Después de haber resuelto y aclarado algunas preguntas de los socios, se aprueba el informe de la Gerente General.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019-

La Secretaria a doc., da lectura el informe del Comisario Principal, que contiene un análisis de los índices financieros de la compañía, los mismos que reflejan la situación de la empresa. El informe de comisario es aprobado y sin observaciones.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE ANUAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-

El señor Gerente General explica detalladamente las cuentas tanto del Balance General como el Balance de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2019 el mismo que refleja una utilidad de \$8.919,84 e indica que sea ha incrementado la utilidad contable en un 63%. El socio aprueba tanto el Balance General como el de Resultados con cierre al 31 de diciembre de 2019 sin ninguna novedad.

4. PROPUESTA DE LA GERENCIA LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

D&D Equipus Cia. Ltda.				
PROPUESTA DISTRIBUCION DE UTILIDADES				
BALANCES FINANCIEROS Año-2019				
DETALLE DE CUENTAS	SALDO EN LIBROS	DISTRIBUCIÓN DE LA JUNTA	AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO SALDO EN LIBROS
Capital Social	400,00	-	-	400,00
Reserva Legal	91,11	295,69	-	386,80
Reserva Facultativa	110,08	18,16	-	128,24
Reserva de Capital	-	-	-	-
Aporte para Futuras Capitaliza	-	-	-	-
Resultados Acumulados	2.000,00	5.600,00	-	7.600,00
Utilidad del Ejercicio	-	(5.913,85)	-	-
Dividendos	0,27	-	-	0,27
TOTALES :	400,31	(0,00)	-	8.515,31

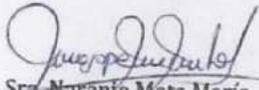
Los socios analizaron la propuesta del Gerente General y aprobaron.

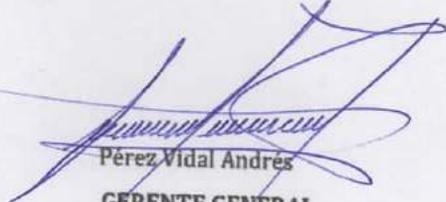
5. ELEGIR COMISARIO. -

La Secretaria pone en conocimiento que la Ing. Diana Simbaña emitió el informe de comisario en el período del 2019, y propone que puede ser reelegida, analizan y aprueban que la Ing. Diana Simbaña sea comisaria durante el período del 2020 con los honorarios de \$80.00 + IVA.

Siendo las once horas con quince minutos concluye la sesión.

Para constancia firman.


Sra. Naranjo Mata María
SECRETARIA A DOC.-PRESIDENTA
SOCIO


Pérez Vidal Andrés
GERENTE GENERAL
SOCIO