

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MUNDIPLAST CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de Abril de 2020, siendo las 16:00 horas, en el domicilio ubicado en la Av. Paseo de Los Cañaris 11-14 y Cacique Chamba, se instala la Junta General Universal de Socios con la asistencia del ciento por ciento de los socios, con lo que queda representado el 100% del capital social.

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2019
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019

Preside la sesión el señor Oswaldo Alvarado Ríos como presidente de la Compañía y actúa como Secretario la señora Ana Liliana León Tacuri, en su calidad de Gerente.

De inmediato se pasa a tratar el Orden del Día:

1.- Se procede con la lectura del informe que presenta la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el que es conocido a plenitud por los socios y que se lo aprueba por unanimidad.

2.- Toma la palabra el Gerente y pone en consideración de la Junta el balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2019. Luego de varias deliberaciones los socios aprueban por unanimidad los estados financieros presentados, con el voto salvado de los administradores.

3.- Con relación a este punto, la Junta General de manera unánime resuelve que la utilidad neta de la Compañía, luego de las deducciones correspondientes, se traslade a la cuenta 306010101 Utilidades No Distribuidas.

Sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta; reinstalada la Junta, se procede con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Las firmas para constancia y validez de lo acordado, se enviará el documento físico a cada uno de los socios para que lo suscriban.

f) ANA PAOLA ALVARADO LEON
Socio

f) MARIA CRISTINA ALVARADO LEON
Socio

f) OSWALDO FRANCISCO ALVARADO LEON
Socio

f) JUAN DIEGO ALVARADO LEON
Socio

f) ANA LILIANA LEON TACURI
Secretaria

f) FRANCISCO OSWALDO ALVARADO RIOS
Presidente

De inmediato se pasa a tratar el Orden del Día:

1.- Se procede con la lectura del informe que presenta la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el que es conocido a plenitud por los socios y que se lo aprueba por unanimidad.

2.- Toma la palabra el gerente y pone en consideración de la Junta el balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2019. Luego de varias deliberaciones los socios aprueban por unanimidad los estados financieros presentados, con el voto salvado de los administradores.

3.- Con relación a este punto, la Junta General de manera unánime resuelve que la utilidad neta de la Compañía, luego de las deducciones correspondientes, se traslade a la cuenta 306070101 Utilidades No Distribuidas.

Sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta; reinstituida la Junta, se procede con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Las firmas para constancia y validez de lo acordado, se envían el documento físico a cada uno de los socios para que lo suscriban.

f) ANA PAOLA ALVARADO LEON
Socio

f) MARIA CRISTINA ALVARADO LEON
Socio