

**ACTA DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LICEO DE CIENCIAS Y ARTES VASQUEZRODAS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de junio del 2020, a las 20:11 y debido a la pandemia por Covid19 y de conformidad con la convocatoria correspondiente, se constituye la Junta General de socios, reunida por videoconferencia, que está siendo grabada, para conocer y resolver el orden del día, motivo de esta reunión:

Asisten a esta Junta:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	%
VASQUEZ VEGA ALFREDO	204	51.00%
VASQUEZ RODAS ISAAC	40	10.00%
VASQUEZ RODAS PEDRO	36	9.00%

El socio Francisco Vásquez por sus propios derechos y los de la socia Juana Vásquez

SOCIOS	PARTICIPACIONES	%
VASQUEZ RODAS FRANCISCO	40	10.00%
VASQUEZ RODAS JUANA CATALINA	40	10.00%

Asiste como invitada la Sra. Ana María Vásquez Rodas

Una vez comprobada la asistencia, que constituye el 90% del capital social, el presidente instala la junta general, y procede a dar lectura a la convocatoria, en la misma que se indica el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes correspondientes al ejercicio económico 2019 de Gerente y Presidente
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros Auditados, Balance General y Estado de Pérdida y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019
3. Decisión sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019

PUNTO 1. Conocimiento y resolución sobre los informes correspondientes al ejercicio económico 2019 de Gerente y Presidente

El Presidente indica que por tratarse de una compañía familiar se abstiene de dar un informe, y concede la palabra al Ing. Alfredo Vásquez, Gerente, quien procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2019

Una vez concluida la lectura, el Presidente acota que durante el año 2019 se han realizado todas las gestiones para la aprobación del crédito con la CFN, y la instrumentación del mismo, aunque el desembolso se efectuó en enero de 2020.

Luego de esto el Presidente mociona la aprobación del Informe de Gerencia, y somete a votación

RESOLUCION No. 1

Los socios de la compañía aprueban por unanimidad y con aplauso el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019

PUNTO 2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros Auditados, Balance General y Estado de Pérdida y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019

El Gerente comparte con los socios a través de su pantalla los Estados Financieros, y da un breve resumen de las cifras ahí mostradas

El Presidente toma la palabra para indicar que se ha gestionado el cambio en la tabla de amortización del crédito, para utilizar el método francés en lugar del alemán, lo cual permite una mayor liquidez.

Presidencia mociona la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, y somete a votación.

RESOLUCION No. 2

Los socios de la compañía aprueban por unanimidad y con aplauso los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

PUNTO 3. Decisión sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019

Presidencia mociona que las Utilidades del ejercicio económico 2019 sean reinvertidas y no se paguen a los socios, y somete a votación

RESOLUCION No. 3

Los socios de la compañía aprueban por unanimidad que las Utilidades del ejercicio económico 2019 sean reinvertidas

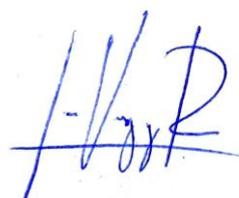
Finalmente se determina que no existen otros asuntos que tratar, y el Presidente dispone que considerando que esta reunión la hemos llevado mediante videoconferencia se encargue a secretaría que una vez que redacte el Acta la haga llegar a de los asistentes para sus respectivas firmas.

Siendo las 20h26 se levanta la Junta.

Para constancia y fe de lo resuelto firman los socios.



Sr. Alfredo Vásquez V.
Gerente
Socio



Sr. Isaac Vásquez R.
Presidente
Socio



Sr. Pedro Vásquez R.
Socio



Sr. Francisco Vásquez
Socio