

ARMAS Y FLORES RT COMBUSTIBLES Y MATERIAS PRIMAS ALTERNATIVAS AFR-ENERGY CIA.LTDA.

Quito-Ecuador

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ARMAS Y
FLORES RT COMBUSTIBLES Y MATERIAS PRIMAS ALTERNATIVAS AFR-ENERGY CIA.LTDA
CELEBRADA EN QUITO EL DIA 26 DE MARZO DE 2020.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 26 de marzo del 2020, siendo las 09.00 horas, en cumplimiento con las medidas sanitaria establecidas por el gobierno nacional a través del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) por la emergencia establecida el 17 de marzo del presente año por el COVID-19 a nivel mundial, mediante video conferencia, se reúnen los Socios señores ARMAS LEMA MAYRA SILVANA y FLORES GARRIDO JOSE ISMAEL, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente, por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2019.
3. Varios

Actúa como presidente de la Junta la Sra. ARMAS LEMA MAYRA SILVANA y como Secretario el señor FLORES GARRIDO JOSE ISMAELg

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

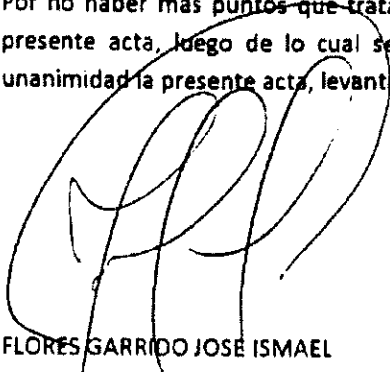
Segundo Punto.-

La Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Tercer Punto.-

Se pone en conocimiento que el valor destinado para el aumento de Capital Social del año 2019, por Ocho Mil Quinientos Dólares de los Estados Unidos de América (\$8500,00), no se realizó el trámite legal correspondiente al ejercicio económico, por motivo de que los socios decidieron que el valor correspondiente sea enviado a cuentas por pagar de cada socio, mismo detalle que se encuentra en la Notas explicativas y reposa en los estados financieros de la Compañía.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 11 horas 15 minutos.



FLORES GARRIDO JOSE ISMAEL
SECRETARIO-GERENTE GENERAL - SOCIO



ARMAS LEMA MAYRA SILVANA
PRESIDENTE - SOCIO