

# INDUSTRIA DE SUELAS CONFORTSUELAS S.A

Dirección: Vía a Racar

Teléfono: 4092316

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, a los tres días del mes de junio de dos mil veinte, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía situadas en el sector de Racar, se reúnen los accionistas que conforman la compañía INDUSTRIA DE SUELAS CONFORTSUELAS S.A quienes resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

A continuación, la señora Presidente, Julia Bravo Rivera, pide al Gerente-Secretario, Lenin Niveló Bravo, que verifique el quórum, estableciéndose que está presente el señor Lenin Niveló Bravo propietario de 792 acciones de un dólar cada una, equivalente al 99% del capital social y la señora Julia Bravo Rivera, propietaria de 8 acciones de un dólar cada una, equivalente al 1% del capital social. Estando presente en consecuencia el 100% del capital social de la compañía, de USD 800, dividido en acciones de USD 1,00 cada una.

La señora Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de los socios, el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al año 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2019.

De inmediato el Presidente pone a consideración de la Junta, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a su tratamiento:

1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerente General:** Se da lectura al Informe presentado por el Gerente General en el cual se refiere a la situación y a la operación de la empresa en el año 2019. Este informe es aprobado por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación del Balances General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2019:** A continuación, se pone a consideración los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019, los mismo que, luego de algunas aclaraciones pedidas por los accionistas se los aprueba sin ninguna objeción.

# INDUSTRIA DE SUELAS CONFORTSUELAS S.A

Dirección: Vía a Racar

Teléfono: 4092316

### 3. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2019:

En el año 2019 la empresa no presenta utilidades a ser distribuidas.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Gerente-Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 13H00.



Julia Bravo Rivera  
**Presidente**



Lenin Niveló Bravo  
**Gerente General**



Julia Bravo Rivera  
**SOCIO**



Lenin Niveló Bravo  
**SOCIO**