

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA**

### **LINEA HOGAR CIA.LTDA..**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 horas del 31 de marzo del 2020 en el domicilio de la sociedad Linea Hogar Cia. Ltda. . sitio en donde se celebra la Junta General Universal Ordinaria de socios para tratar los asuntos contenidos en el siguiente **Orden del Día**:

1. Exámen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 2019.
2. Exámen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2019
3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la sociedad.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o nombramiento de interventores.

Se procede a elaborar la **lista de asistentes** a la Junta General.

Asisten estando presentes los siguientes socios y socias:

**MARTINEZ RODRIGUEZ HAIDY VIVIANA**

**YANEZ SUAREZ JOSE VICENTE**

Por tanto, concurren los socios y socias titulares de la totalidad del Capital Social.

La Junta General, con carácter universal y sin convocatoria previa, queda válidamente constituida al encontrarse presentes o representados todos los socios y socias y, por tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado y haber aceptado estos por unanimidad la celebración de la reunión, así como su **Orden** del **Día**.

Antes de entrar a debatir el Orden del Día, los socios y socias designan a **MARTINEZ RODRIGUEZ HAIDY VIVIANA** como Secretaria y a **YANEZ SUAREZ JOSE VICENTE** como **PRESIDENTE** de la Junta, quienes aceptan sus respectivos nombramientos.

El Presidente propone y, los socios y socias aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual se adoptan los siguientes acuerdos:

1. Exámen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 2019

Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2018 y que están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias

**3. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador Único de la sociedad.**

**4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta o nombramiento de interventores**

No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las 17 h00 horas del día arriba mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno del Presidente y la firma de la Secretaria de la Junta General. y firma del resto de accionistas.

**PRESIDENTE**

**MARTINEZ RODRIGUEZ HAIDY VIVIANA**

**SECRETARIA**