

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"AREAFUTURASI CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de junio del año dos mil veinte, a las 16 horas, en las oficinas, se reúnen los socios de la compañía, **"AREAFUTURASI CIA LTDA."**, señores Manzano Ruiz Gato Vitorio con un capital de 140 dólares americanos, Rivera Montoya Edwin Marcelo con un capital de 130 dólares americanos; y Vilamil Quintero Wilson Xelster, con un capital de 130 dólares americanos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a 400 dólares americanos; los que resuelven constituirse en Junta Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia año 2019
- 2.- Conocer resolver y aprobar los de Balances 2019

Se instala la Junta Universal de Socios actuando como Presidente de la Junta Universal el Señor Edwin Rivera Montoya, y como secretario el Sr. Vitorio Manzano Ruiz.

La presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad de capital social de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2019.

Se solicita al Sr. Vitorio Manzano que dé lectura a su informe de gerencia correspondiente al año 2019. Una vez revisado y analizado el Informe del Gerente General correspondiente al año en mención, los Socios luego de la deliberación, resuelven aprobar por unanimidad dicho informe sin observaciones.

2. Conocer resolver y aprobar los de Balances 2019:

El socio Edwin Rivera Montoya, toma la palabra y manifiesta que las ventas del año 2019 por \$ 42,911,89 es el resultado de una buena gestión del Gerente y de los socios de la compañía, pero por otro lado los gastos que ascienden a \$ 40,441,79 son muy altos. Es conveniente revisar esta rubrica y entrar en un proceso de reducción de los mismos. Sin embargo, agradece la gestión

Realizada en el año 2019, Sigamos trabajando para mejorar las cifras en el nuevo año 2020.

El señor Villanil Quintero Wilson Xavier, toma la palabra y manifiesta que está totalmente de acuerdo con lo manifestado por el Sr. Rivera, pero que es importante reconocer la gestión efectuada por el Gerente General Arq. Vinicio Morosano y que lo más importante es trabajar en función a plan operacional, para cumplir metas con planificación y monitoria a que se procedan a aprobar los Balances del año 2019.

Por unanimidad se resuelve aprobar los Balances correspondientes al año 2019.

Concluido el tratamiento de los puntos propuestos en el orden del día siendo las 10:45 horas, el Presidente da por terminado la Junta Universal de Socios de la Compañía AREA/FUTURA/5000 y para constancia firman los socios, el Presidente y el Secretario de la Junta.


Marcialito Ruiz Gato Vireon
Secretario de la Junta
Socio.


Rivera Morosano Edwin Morosano
Presidente de la Junta
Socio.


Villanil Quintero Wilson Xavier
Socio.