

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PROMOTORA OBRAJE – LA VIÑA S.A. CELEBRADA EL DIA
VIERNES, VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-**

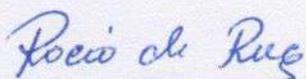
En Quito hoy viernes 26 de marzo de 2020, a las 18h00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Camino de la Viña S/N y Del Tentadero, con la concurrencia del 100% del capital pagado de la compañía se constituye la presente Junta General Ordinaria, con el objetivo de tratar y resolver los siguientes temas de la compañía.- Preside la Junta la Señora Rocío Peñaherrera Grijalva y actúa como Secretario el Sr. Cesar Londoño.- Antes de instalarse la Junta, se elabora la lista de los asistentes, con el número de accionistas que tienen, y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia del 100% del capital pagado de compañía. Documento que suscrito por la sra Presidenta y Secretario de esta reunión se instruye agregar al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, la señora Presidenta pone a consideración de la misma los cuatro puntos del orden del día.-

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019,
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico del año 2019,
3. Conocer el Informe de Comisario (CPA. Silvana Elizabeth Baca Oleas) por el ejercicio económico del año 2019,
4. Resolver sobre el destino de los resultados de la compañía del ejercicio económico del año 2019.

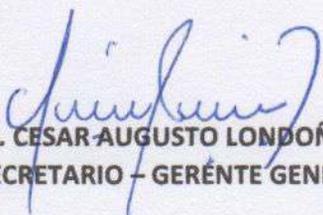
Luego de varias intervenciones del Gerente General, la Junta resuelve:

1. Aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019,
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico del año 2019,
3. Se da por conocido el informe del comisario por el ejercicio económico 2019,
4. Resolver que el resultado del ejercicio económico 2019 se registren como parte de los resultados acumulados en las cuentas patrimoniales.

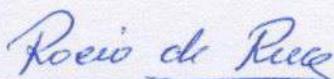
Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 19h00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 19h30, se da lectura a esta Acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.



SRA. ROCIO CLEMENTINA PEÑAHERRERA GRIJALVA
PRESIDENTE



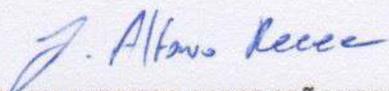
SR. CESAR AUGUSTO LONDOÑO JARAMILLO
SECRETARIO - GERENTE GENERAL



SRA. ROCIO CLEMENTINA PEÑAHERRERA GRIJALVA
ACCIONISTA



SRA. DÉBORA REECE PEÑAHERRERA
ACCIONISTA



SR. JUAN ALFONSO REECE PEÑAHERRERA
ACCIONISTA



SRA. ELOISA REECE PEÑAHERRERA
ACCIONISTA

PROMOTORA OBRAJE-VIÑA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)

INGRESOS:

INGRESOS

Total Ingresos

-

-

GASTOS:

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

36.840,00

BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS

8.072,31

MANTENIMIENTO

392,90

COMBUSTIBLE

913,82

MOVILIZACION

813,48

REFRIGERIOS Y COMIDAS

1.551,20

PAPELERÍA Y ÚTILES Y OFICINA

189,07

GASTOS NO DEDUCIBLES

907,79

SERVICIOS BANCARIOS

43,32

GTO DEPR. EQUIPO DE COMPUTACION

3,47

Total Gastos

49.727,36

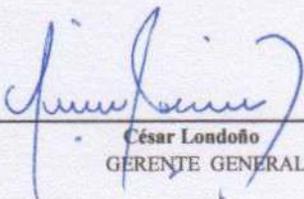
OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

RESULTADO DEL EJERCICIO (ENERO-DICIEMBRE)

49.727,36

616



César Londoño
GERENTE GENERAL

Cpa. Ing. Adriana Cueva
CONTADOR