

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COMERCIAL MODICO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 8 DE MAYO DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Cuenca, a los ocho días del mes de Mayo del año dos mil veinte, a las 10 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Ave. De las Américas S/N y San Pablo de Lago, de esta ciudad, previa convocatoria, se reúnen los socios de la Compañía Comercial Módico Cia. Ltda. Integrada por los señores: Econ. Marcial Guillén Herrera, Ing. Andrés Guillén Arias, Arq. Jennifer Guillén Arias y Arq. Mishel Guillén Arias.

Dirige la Junta su Presidenta, la Sra. Carmen Yolanda Arias Aldean, conforme las normas estatutarias, y actúa como secretario el Econ. Segundo Marcial Guillén Herrera. Siendo la 16h15, una vez comprobado que sí existe el quórum respectivo se declara instalada la sesión para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe presentado por el Sr. Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019
3. Resolver sobre el destino de las Utilidades Acumuladas y las del ejercicio económico del año 2019

La Sra. presidenta concede la palabra al Ing. Andrés Sebastián Guillén Arias, gerente de la compañía para que presente su informe económico financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Ing. Andrés Sebastián Guillén Arias, da lectura su informe, realizando una explicación pormenorizada de los Estados Financieros exigidos por los organismos de control correspondientes al año 2019, indicando que el incremento de los costos de los materiales e insumos de producción, han influenciado en la reducción de la utilidad del presente ejercicio económico.

La Junta General de Socios luego del análisis y comentarios respectivos aprueba por unanimidad el informe presentado y los Estados Financieros en su conjunto.

A continuación se procede analizar el tercer punto del orden del día, resolviendo la Junta General en forma unánime que se distribuya dividendos únicamente al socio mayoritario Sr. Econ. Segundo Marcial Guillén Herrera por el valor de \$ 5.000,00, en las fechas que la empresa cuente con la liquidez necesaria para hacerlo.

Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, y se aprueba en su totalidad el contenido del presente documento, firmando para constancia los concurrentes y el suscrito secretario de la Junta que certifica.



CIA. LTDA.

.....
Ing. Andrés Sebastián Guillén Arias
C.I. 010505879-6
Socio - Gerente

.....
Sra. Carmen Yolanda Arias Aldean
C.I. 110178866-7
Presidenta

.....
Econ. Sandra M. Guillén Herrera
C.I. 030002293-6
Socio - Secretario

.....
Arq. Jennifer Carmen Guillén Arias
C.I. 010404555-4
Socia

.....
Arq. Michel Gabriela Guillén Arias
C.I. 010505878-8
Socia