

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
IMPORTADORA DE ACABADOS SPAZIO KENAL CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Otavalo, el día 30 marzo del 2020, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle: Quito y 31 de Octubre a través de Video llamada Whtsapp a las 14:45 horas, se reúnen los socios de la Compañía, por sus propios y personales derechos.

Nombre Aportaciones	Aportaciones	% Aporaciones
Maldonado Morales Evelyn Janneth	950	95%
Otavalo Maigua Juan Pedro	50	5%
Total	1,000	100%

Los socios presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, en tal virtud; y, de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías; y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal ordinaria de Socios de la Compañía.

El señor presidente solicita a la secretaria, Sra. Evelyn Maldonado, de lectura al orden del día, quien da cumplimiento a la disposición indicando que se ha cumplido con todos los requisitos legales de la convocatoria:

1. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Conocer y resolver el Informe del Gerente General, relativo al año 2019.
3. Conocer y aprobar los Estado Financieros y notas explicativas, del ejercicio económico 2019.

Terminada la lectura del orden del día, la presidenta pone a consideración de la Junta, el primer punto del orden del día y se aprueba por unanimidad, el segundo punto del orden del día, que corresponde a:

2.- CONOCER Y RESOLVER INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- El Sra. Evelyn Maldonado, en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que es puesto a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad con un voto de confianza y reconocimiento al esfuerzo desplegado en un año difícil.

El presidente dispone que se de lectura al segundo punto del orden del día, que corresponde a:

3.- CONOCER Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, los Estados de Situación y Resultados presentados por la señora Contadora de la Compañía, correspondientes al Ejercicio Económico 2019, los cuales se

proceden a analizar en concordancia con el informe de Gerencia General, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, la presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de reinstalada la sesión, con la concurrencia de las mismas personas, se pone a consideración de los socios y es aprobada por unanimidad para constancia de todos los socios.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firma al pie de la misma.

La presente Junta concluye a las 15:35 horas del mismo día.

Para constancia firman la presente acta los socios de la compañía.

PRESIDENTA

SECRETARIO


Sr. Juan Otávalo Maigua
PRESIDENTE - SOCIO


Ing. Evelyn Maldonado
GERENTE - SOCIA