ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONFIENT CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIEZ Y SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Cuenca a los diez y seis días del mes de abril de 2020 a partir de las diez y ocho horas, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calle Rodrigo Palacios s/n y Jacinto Flores de la ciudad de Cuenca, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías los Señores Socios de la compañía Consulting Financial Enterprise CONFIENT CIA. LTDA., se establecen en Junta Universal al estar presente la Ing. Jessica Patricia Jaramillo Polo con doscientas participaciones y la Dra. Mónica Patricia Polo con doscientas participaciones, con lo cual se encuentra el cien por ciento del capital suscrito y pagado, poniendo en consideración el orden del día que se refiere a tres puntos:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía;
2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019; y,
3.- Resolución sobre el destino de las Utilidades;

El orden del día plateado es aprobado por unanimidad, e inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día.
Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, La presidenta de la compañía solicita que se de lectura al informe del Gerente, el mismo que de manera detallada se describe las actividades del ejercicio económico 2019, en las cuales se denota una disminución en los ingresos que fueron explicados por el Gerente, luego de la deliberación por parte de los Socios de la Compañía y participantes de la Junta General Universal de Socios resuelven aprobar el informe presentado por el administrador por unanimidad;
Punto dos. - Inmediatamente dan lectura al segundo punto del orden del día, Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, luego del análisis y revisión de los Estados Financieros, la Junta Resuelve aprobar por unanimidad dichos balances.
Punto tres. - Finalmente pasan a tratar el tercer y último punto del orden del día que es Resolución sobre el destino de las Utilidades, para lo cual los socios resuelven por unanimidad, mantener los fondos en la compañía para que la misma los utilice para capital de trabajo y continúe gestionando el posicionamiento de la compañía en el mercado. Sin otro punto que tratar, se concede quince minutos para la redacción del acta, de la cual los socios presentes piden una copia original para sus archivos. Concedida la petición y siendo las 18:H45 se procede a la firma del acta y se levanta la sesión.

Dra. Mónica Patricia Polo S.
Socio

Ing. Jessica Jaramillo Polo
Socia