ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GRUPODIH CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2020, a las 18h30, en el inmueble ubicado en Quito, Calle OE 9 S16-48, se reúnen los socios de la compañía GRUPODIH CIA.LTDA.:

Hernández Buenaño Iván Marcelo, propietario de 350 participaciones de 1,00 dólar cada una, total $350,00 (Trescientos cincuenta, 00/100 dólares).

Hernández Coello Andrea Stephanie, propietaria de 50 participaciones de 1,00 dólar cada una, total $50,00 (Cincuenta, 00/100 dólares).

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO: $ 400,00 (CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, más la presencia de la Sra. Susana Coello, Presidenta de la Compañía, los socios resuelven Instalarse en Junta General Ordinaria.

Preside la sesión por decisión unánime de los presentes el Sr Iván Hernández y actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Susana Coello Presidenta de la Compañía.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes Contables del año 2019 que comprenden:

    a) Balance General
    b) Estados de Resultados
    c) Conciliación Tributaria
    d) Distribución de Utilidades

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes Contables del Ejercicio Económico 2019:

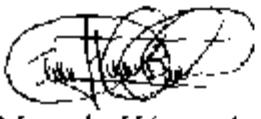
    e) Balance General
    f) Estado de Resultados
    g) Conciliación Tributaria
    h) Distribución de Utilidades

Se pone en conocimiento y consideración de la Junta General los Estados Financieros mencionados los mismos que serán presentados a la Superintendencia de Compañías como al Servicio de Rentas Internas. Una vez analizados, discutidos y estudiados, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

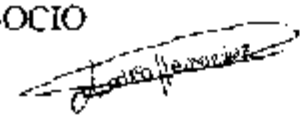
En cuanto al tema de utilidades líquidas a distribuir los socios por unanimidad acuerdan no pagarlas en el año 2020.

A continuación se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones.

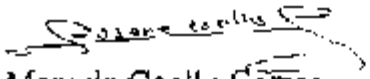
Siendo las 20h00 horas se levanta la sesión firmando para constancia todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, ratificando las resoluciones adoptadas.



Iván Marcelo Hernandez Buenaño
GERENTE GENERAL
SOCIO



Andrea Stephanie Hernández Coello
SOCIA



Susana Marcela Coello Correa
PRESIDENTA
SECRETARIA Ad-hoc