

## **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS Y MONCAYO CIA LTDA**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los cinco días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las doce horas (12h00) en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Loja No 7-211 y Circunvalación Sur, se reúnen los socios Sr. Jorge Pinos Cordero y la Sra. Eliana Moncayo quienes son los socios propietarios del cien por ciento del capital social de la Compañía, Preside el Sr. Jorge Edmundo Pinos Cordero y actúa como secretaria la Sra. Eliana Moncayo, quien verifica el quorum y da a conocer que están todos los socios.

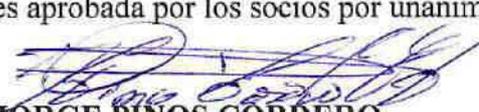
El presidente declara instalada la sesión y procede a dar lectura del orden del día:

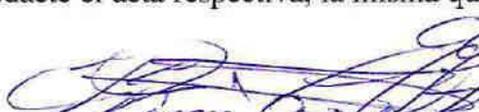
- 1. Revisión y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2019.**
- 2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2019**
- 3. Aprobación de la distribución de utilidades**

Luego de analizar y revisar el informe de Gerencia y Estados Financieros y de las explicaciones por parte de la Sra. Eliana Moncayo Gerente de la Compañía, se procede a probar el informe de gerencia y los Estados Financieros. A continuación, se sugiere por parte de la Gerencia la siguiente distribución de utilidades:

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>     | <b>\$ 310.781,09</b> |
| <b>PARTICIPACION TRABAJADORES</b> | <b>\$ 46.617,16</b>  |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>        | <b>\$ 49.153,79</b>  |
| <b>AUMENTO DE CAPITAL</b>         | <b>\$ 200.000,00</b> |
| <b>A DISPOSICION</b>              | <b>\$ 15.010,14</b>  |

La distribución anterior es sometida a consideración de los socios quienes aprueban a por unanimidad. Siendo las trece horas (13h00), se da por terminada la sesión, el presidente pide un receso para que el secretario redacte el acta respectiva, la misma que es aprobada por los socios por unanimidad.

  
**JORGE PINOS CORDERO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
**JORGE PINOS CORDERO**  
**SOCIO**

  
**ELIANA MONCAYO**  
**SOCIO**

  
**ELIANA MONCAYO**  
**SECRETARIA**

