

FISCALGROUP CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FISCALGROUP CIA. LTDA., CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Daule, Urbanización Villa Club Etapa Cosmos MZ. 3 villa 10, a los 6 días del mes de marzo del 2020 siendo las 10h00, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de FISCALGROUP CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes socios:

No.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	0920212800	GÓMEZ VARGAS CONSUELO GUILLERMINA	ECUADOR	NACIONAL	799,00
2	0905692174	VARGAS MOREIRA CONSUELO MAGDALENA	ECUADOR	NACIONAL	1,00

800,00

El capital suscrito de FISCALGROUP CIA. LTDA., es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (USD.800, 00). Por estar presente la totalidad de capital de la compañía, los presentes por unanimidad aceptan y resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías (LC) para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Administración de la Compañía, referente a los negocios de la empresa en el ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Resolver el destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

Dirige la sesión la Sra. VARGAS MOREIRA CONSUELO MAGDALENA, designada por los presentes como Presidente de la Junta, y la Sra. GÓMEZ VARGAS CONSUELO GUILLERMINA, en su calidad de Gerente, actúa como Secretario de la Junta. La Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se dispone que proceda a conocer el orden del día acordado.

La Secretaría procede a leer el PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA, que expresa: "1) Conocer el Informe de Administración de la Compañía, referente a los negocios de la empresa en el ejercicio económico 2019".

La Presidente de la sesión dispone que se pase a conocer sobre el informe presentado por la administración de la compañía, relativo a los negocios correspondientes al ejercicio económico 2019, el mismo que ha estado a disposición de los socios según lo establecido en el Art. 292 de la LC.

El informe es conocido y aceptado por unanimidad de los socios. La Presidente de la Junta pide la lectura del siguiente punto de orden del día.

FISCALGROUP CIA. LTDA.

La Secretaría procede a leer el PUNTO 2 DEL ORDEL DEL DÍA, que expresa: "2) Conocer y aprobar el Estado de Situacion Financiera y el Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019".

Se procede a leer y explicar los mencionados Estados Financieros de la compañía, correspondientes el ejercicio económico 2019.

Una vez revisadas las cifras y no existiendo oposición alguna, la Junta resolvió aceptar y aprobar por unanimidad los Estados Financieros de FISCALGROUP CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico 2019. La Presidente de la Junta pide la lectura del siguiente punto del orden del día.

La Secretaría procede a leer el PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA, que expresa: "3) Resolver el destino de los resultados del ejercicio económico del 2019".

La Presidente propone que sobre los resultados del ejercicio económico 2019 se constituya la reserva legal del 5% de las utilidades, esto es DOSCIENTOS SEIS con 27/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 206,27) y la diferencia de los resultados serán tratados en una siguiente sesión. Al respecto, los socios resuelven por unanimidad constituir la reserva legal calculada sobre los resultados del ejercicio económico 2019.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, y una vez terminada la redacción, se reinstala la sesión, procediéndose a leer la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Se procede a dejar constancia que quedan incorporados al expediente de la sesión, la lista de asistentes a ella, la copia certificada de esta acta, documentos que han sido objeto de conocimiento en esta sesión (informes y estados financieros), con lo que la Presidente declara concluida y levanta la sesión.



VARGAS MOREIRA CONSUELO MAGDALENA

Presidente de la Junta

Socia



GOMEZ VARGAS CONSUELO GUILLERMINA

Secretario de la Junta

Socia