



Riobamba, 31 de enero del 2020.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MADERKAMUEBLERIA CIA. LTDA."

De conformidad a las disposiciones de la Ley de Compañías, se procede a celebrar la Junta General Ordinaria de la compañía MADERKAMUEBLERIA CIA. LTDA. Siendo las 19h10 en la oficina de la compañía ubicada en las calles Orozco 19-59 y Tarqui.

El señor Gerente General Ab. Roberto Gómez Rivera da la bienvenida a los presentes. La Ing. Blanca Gómez Rivera procede a dar lectura de la convocatoria publicada en el diario La Prensa el día martes 14 de enero de 2020 con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Aprobación del Balance General Anual 2019 y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2019.
3. Asuntos varios.

Se pone a consideración el orden del día el cual es aprobado de forma unánime.

1. Constatación del Quórum.
El Sr. Ab. Roberto Gómez Rivera realiza la constatación del quórum encontrándose presente todos los socios de MADERKAMUEBLERIA CIA. LTDA.
2. Aprobación del Balance General Anual 2019 y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2019.
La señora contadora Ing. Jannet del Carmen Dávalos Villegas da lectura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019, mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Asuntos Varios.
Se comunica a los socios de la compañía que no se ha podido realizar los trámites notariales para el incremento de capital de 70.700,00 USD (setenta mil setecientos dólares) del señor socio Carlos Alberto Gómez Morocho, debido a motivos personales del socio, pero está considerado dicho rubro dentro de la contabilidad como corresponde en una cuenta de futura capitalización.

Habiendo tratado los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta declara terminada la sesión a las 20H00, previa la concesión de un receso para la redacción de la presente acta, una vez reinstalada la sesión el presidente dispone que se dé lectura, luego de lo cual es leída y aprobada por todos los socios.

Siendo las 20H15 el Señor Gerente Ab. Roberto Gómez Rivera da por terminada la junta.



Sr. Carlos Alberto Gómez Morocho

PRESIDENTE

C.I.: 060037805-3



Ab. Roberto Gómez Rivera.

GERENTE GENERAL

C.I.: 060220929-8

MADERKAMUEBLERIA CIA. LTDA.
RUC: 0691764699001
Orozco 19-59 y Tarqui
RIOBAMBA - ECUADOR