

**ACTA DE SESION
DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA POSTFIBER CIA. LTDA.**

FECHA DE CELEBRACION: 31 de marzo de 2020

HORA: 17H00

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diecisiete horas en las oficinas de la Empresa **"POSTFIBER CIA. LTDA."**, situada en la Calle Miguel Cabello Balboa 2-94, intersección Calle Fray Gaspar de Carvajal, con la asistencia de quienes representan el 100% del capital social de la Compañía; socios **DURAN CONTRERAS PABLO ESTEBAN; GALAN SANCHEZ JUAN PABLO** y **LUNA MOSQUERA PATRICIO ALFREDO**. Preside la sesión **LUNA MOSQUERA PATRICIO ALFREDO**, Presidente de la Compañía, actuando como Secretario **DURAN CONTRERAS PABLO ESTEBAN**, Gerente de la Empresa, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía **POSTFIBER CIA. LTDA.**, con el objeto de tratar el siguiente orden del día

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe Anual del Gerente, referente al ejercicio económico 2019
Se da lectura al informe anual del Gerente y se resuelve su aprobación

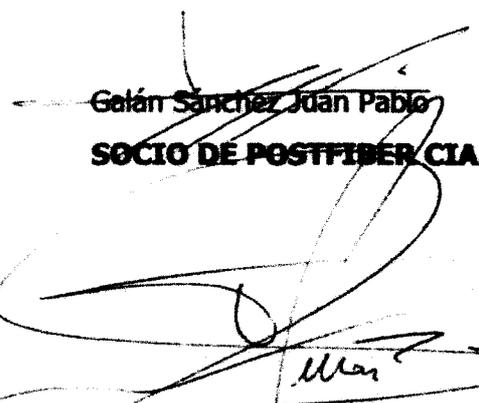
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019
En vista de qué al aprobar el informe del Gerente, se ha conocido a detalle los estados financieros de la empresa, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

- 3.- Destino de las utilidades obtenidas por la sociedad, durante el ejercicio económico 2019, luego de la participación a trabajadores e impuesto a la renta.

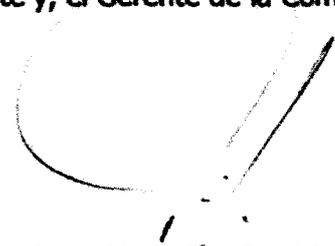
Por unanimidad los socios de la compañía resuelven no distribuir las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2019; sino mantener en la cuenta patrimonial correspondiente, hasta nuevas disposiciones.

4.- Receso para que por Secretaria se redacte el acta de la sesión
Sin tener más que tratar se concede un receso para que por secretaria se redacte el acta.

5.- Lectura y Aprobación del acta.
Leída el Acta se aprueba el contenido de la misma, firmando al final para constancia los socios, Presidente y, el Gerente de la Compañía.



Galán Sánchez Juan Pablo
SOCIO DE POSTFIBER CIA. LTDA.



Luna Mosquera Patricio Alfredo
**PRESIDENTE Y SOCIO
DE POSTFIBER CIA. LTDA.**



Duran Contreras Pablo Esteban
**GERENTE Y SOCIO
DE POSTFIBER CIA. LTDA.**