



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **"GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Gualaceo, a los veinte días del mes de marzo del dos mil veinte, previa convocatoria individual con fecha catorce de marzo desde las catorce horas, en el local de la empresa y con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social ; socios; José Vicente Portilla Andrade, Jorge Iván Portilla Andrade y Ciro Alexander Portilla Delgado, Actua como Presidente el Sr. José Vicente Portilla Andrade y como secretaria la Sra. Ingrid Suarez Aguilar Gerente General, el presidente da a conocer el siguiente orden del día:

- 1. Lectura del Informe de Presidente Ejecutivo**
- 2. Lectura del Informe de Auditor**
- 3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2019**
 - Estado de Situacion Financiera**
 - Estado del Resultado Integral**
 - Estado de Flujo de Efectivo**
 - Estado de Cambios en el Patrimonio**
 - Notas a los Estados Financieros**
- 4. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2019**

Los socios aceptan el orden del día, y se declara instalada la sesión: se procede a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual el secretario de la Junta da lectura al informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al Ejercicio Económico del 2019, se trata el segundo punto, aprobación de los estados financieros. Los socios luego de la lectura del informe del Presidente Ejecutivo consideran que los balances reflejan la situación económica de la empresa y por lo tanto lo aprueban. Se pasa a deliberar sobre el destino de las utilidades, se llega a la decisión de mantener las mismas como utilidades no distribuidas.

Sin tener otro asunto que tratar se termina la sesión a las quince horas, y para que se redacte el Acta correspondiente se concede un breve receso, luego de reinstalada la sesión y de dar lectura al Acta y a las resoluciones tomadas en la misma, se aprueba en su integridad, para constancia firman los miembros de la Junta de Socios.

Sr. Jose Portilla Andrade
PRESIDENTE EJECUTIVO
SOCIO

Sr. Alexander Portilla Delgado
SOCIO

Sr. Ivan Portilla Andrade
SOCIO

Sra. Ingrid Suarez Aguilar
GERENTE - SECRETARIA