

M M PIPORZA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

M M PIPORZA CIA. LTDA.

En el Cantón Zaruma, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 16H00, se reúnen la Junta General Universal de Socios de la Compañía **M M PIPORZA CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los Socios, quienes representan el cien por ciento del Capital social suscrito y pagado, acordando por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, **esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa**; y, con igual **UNANIMIDAD** aceptan y deciden celebrar esta Junta General Universal de Socios, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Socios, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor FABIAN MACAS JARAMILLO, en su calidad de Gerente de la Compañía y declara instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día. La Junta General Universal de Socios, entra a conocer el único punto del orden día que dice: **CONOCER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019**: El señor Gerente toma la palabra e indica que si bien la compañía fue constituida en el año 2019, hasta el momento no ha sido posible iniciar las actividades económicas en el mencionado ejercicio fiscal. Razón por la cual los estados financieros del ejercicio fiscal 2019 presentados por la contadora, solo reflejan el rubro del capital suscrito que a esa fecha 31/12/2019 era de \$400.00.

Luego de esta explicación la Junta General Universal de Socios aprueba los estados financieros del ejercicio fiscal 2019, quedando autorizados para su presentación ante los organismos de control.

Sin más que informar hasta el momento, me suscribo.

Zaruma, 20 de Marzo del 2020

Fabian Macas Jaramillo

GERENTE