

ACTA DE SECCION DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA B7MDOORS CIA LTDA

CELEBRADA EN QUITO EL 20 DE JUNIO DEL 2020

El 20 de Junio del 2020 a las 9h30 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Carapungo y Pedro de la Gasca de esta ciudad de Quito se reunieron los socios de la compañía de BYMDOORS CIA LTDA, el sr. Luis Nicanor Marín Herrera y la sra. María Rosaura Marín Herrera.

Preside la junta la Sra. Lilian Martínez y actúa como secretaria la Sra. Lourdes Martínez quien certifica que se encuentra la totalidad del capital social.

Los presentes por unanimidad aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria de conformidad como lo dispone el Art. 234 y 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes temas.

- Conocer y resolver sobre el informe de gerencia
- Aprobar de cuentas, balances y estados financieros.

Los presentes por unanimidad aceptaron constituirse en esta Junta General Ordinaria de socios para tratar los puntos ya indicados, razón por la cual la presidenta declara formalmente instalada la junta y dispone que proceda a conocer el orden del día acordado.

Primer punto del orden del día: conocer y resolver el informe de gerencia

El sr Luis Marín en su calidad de Gerente compañía da lectura del informe el cual manifiesta que durante el ejercicio económico del 2019 de alcanzo una facturación de USD \$ 333.825,00 en exportaciones y 881,33 en ventas locales, además de ingresos no operacionales de O.83.

Los Egresos totales del ejercicio fueron \$ 333.877,12 obteniendo una utilidad de \$ 10.830,04 y luego de realizados los pagos de utilidades a los trabajadores, reserva legal y pago de impuesto a la renta se obtiene una utilidad neta de \$ 6053,53, Al cierre del ejercicio económico se presentan los siguientes datos:

Activos: 327.735,94

Pasivos: 320.383,51

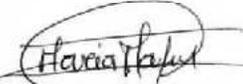
Patrimonio: 7.352,43

Utilidad del ejercicio: 6.410,93

Segundo orden del día: Aprobar de cuentas, balances y estados financieros

La Junta General de socios aprueba todo el informe de gerencia.

Por no haber otro punto a tratar la presidenta ordena que por secretaria se dé lectura del acta a todos los asistentes, la misa que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones.


Maria Marin Herrera

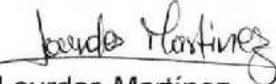
Accionista


Luis Marin Herrera

Accionista


Lilian Martinez

PRESIDENTA


Lourdes Martinez

SECRETARIA