

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"DECOPANEL CIA. LTDA."**

En la ciudad de Loja, cantón y provincia del mismo nombre, a los dos días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 17H00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en el Cantón Loja, vía a Vilcabamba, bajo la presidencia del Sr. Valdivieso Castillo Julio Cesar y el Gerente General y Secretario de la compañía la Psic. Gutiérrez Apolo Yadira Ximena, se acuerda celebrar la sesión de Junta Universal de Socios, ya que se encuentra reunida la totalidad del capital social y pagado de la compañía. El Presidente declara válidamente instalada la Junta y ordena que, por Secretaria se de lectura al orden del día. El secretario expresa que el punto a tratarse es el siguiente:

- 1.-Informe del señor Gerente;
- 2.-Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2019;
- 3.-Toma decisión sobre la acumulación de Utilidades.

"El Señor Presidente solicita se constate el quorum reglamentario y se indica que encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Luego declara instalada la sesión de conformidad al orden del día y solicita a Secretaria se de lectura al primer punto sobre el informe del Señor Gerente, el que textualmente dice:

Para su conocimiento pongo en conocimiento suyo mis actividades realizadas al 31 de diciembre del año 2019: Siendo Decopanel Cia. Ltda. Una compañía nueva donde su ejercicio fiscal comenzó en el mes de junio del año 2019, tuvo una aceptación considerable al inicio de este periodo, consiguiendo cartera de clientes futuros. También se cumplió a cabalidad y responsablemente los contratos que obtuvo durante todo el año, dejando muy gustosos a sus clientes siendo esto beneficioso para futuras inversiones. Con respecto a las metas trazadas al comienzo del año se

cumplieron inicialmente de manera correcta, posteriormente debido a las decisiones de cese ya no se realizaron más actividades con quienes conformamos Decopanel Cía. Ltda.

Leído el informe del Señor Gerente, es analizado por los presentes y es aprobado por unanimidad.

Continuando con el segundo punto del orden del día sobre el análisis y aprobación de los estados financieros los mismos que son explicados por la Contadora de la empresa sobre los resultados obtenidos dando a conocer que arrojó utilidades en el presente ejercicio económico, en razón de que sus ingresos superaron los gastos y costo, luego de las explicaciones correspondientes los señores socios aprueban sus estados financieros al 31 de diciembre del 2019 por unanimidad, también se da lectura a las notas aclaratorias a los estados financieros, indicando los procesos y normas aplicadas para llegar a obtener los resultados indicados.

El señor Presidente solicita se continúe con el tercer punto del orden del día resolución y toma de decisiones sobre las utilidades del presente ejercicio económico, en base al informe presentado por el Señor Gerente quien indica que es necesario se acumulen dichas utilidades, los señores socios por unanimidad aprueban la acumulación de estos resultados, luego de resoluciones tomadas por los señores socios presentes, se autoriza al Señor Representante Legal continúe con los trámites correspondientes ante los organismos de control.

Sin más puntos que tratar dan por terminada la sesión de siendo las diecinueve horas, firman Presidente y Secretario.

Luego, por haberse resuelto todos los puntos acordados, no habiendo otro asunto que tratar, se ha procedido a la redacción del acta, la misma que ha sido aprobada por unanimidad, firmando el acta ~~por~~ constancia todos los socios presentes.



Yaldívar Castillo Julio Cesar

Presidente



Gutiérrez Apelo Yodira Ximena

Secretario