



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MBDE COM CIA. LTDA.

DEL 9 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las nueve horas en punto, en el local social de la Compañía, ubicada la Circunvalación Sur, se reúne la Junta de Socios de la Compañía “**MBDE COM CIA. LTDA.**”, a cuyo efecto el señor Presidente Sr. Walter Patricio Matute Bermeo solicita al señor Gerente-Secretario Sr. Fredy Benjamín Pañez Quituisaca proceda a formar la lista de los socios concurrentes, resultando que están presentes los siguientes: Marco Vinicio Bermeo Yunga, representando cuatrocientos ochenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Walter Patricio Matute Bermeo, representando ciento sesenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Fredy Benjamín Pañez Quituisaca, representando sus ciento sesenta participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al ciento por ciento del Capital Social de la Compañía. - Constatado el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta, resolviéndose por unanimidad que se efectuó la misma, por lo que quien preside declara legalmente instalada esta Junta. - Acto seguido, por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que consta de lo siguiente:

- 1. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL AÑO 2019.**
- 2. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA**

Puesto a consideración de los socios el orden del día leído, estos por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: sobre el punto 1) El señor Gerente en cumplimiento con lo establecido en el numeral cuarto del Art. 263 de la Ley de Compañías, presenta el informe anual del año 2019, el cual es analizado, por lo que la Junta General resuelve su aprobación. Sobre el punto 2) El Gerente General expone la situación financiera de la empresa, pone a conocimiento de la junta el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el



DECOM. CIA. LTDA.

patrimonio y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 el cual es analizado por la Junta General y resuelve su aprobación.

No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, la Presidencia de la Junta concede quince minutos de receso para la redacción del Acta.- Reinstalada la sesión por Secretaria se da lectura de la misma, la cual es aprobada por los socios sin ninguna modificatoria. Siendo las once horas con treinta minutos, se levanta la sesión, firmado para su constancia el Presidente, y el suscrito Gerente-Secretario que certifica.

Sr. Walter Patricio Matute Bermeo

Presidente

Sr. Fredy Benjamín Pañez Quituisaca

Secretario

