

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COPIER SUPPLIES COSUP CIA LTDA

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 25 de Marzo del dos mil veinte, a las 17h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Calle OE3H y Morán Valverde, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE PARTICIPACIONES
IVONNE PAMELA BASANTES ANDINO	\$200.00	\$200.00	50%
FRANKLIN VICENTE BASANTES SILVA	\$200.00	\$200.00	50%
<b>TOTAL</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>100%</b>

Cada uno de los socios, comparecen por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta la Srta. IVONNE PAMELA BASANTES en su calidad de Socio de la Compañía y actúa como Secretario el Sr FRANKLIN VICENTE BASANTES SILVA, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

La Presidenta solicita al Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo estipulado en la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad.

La Presidenta declara instalada la Junta a las 17h00 y solicita a Secretario se dé lectura al orden del día:

1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Destino de utilidades del ejercicio fiscal 2019

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

### **1.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019**

La Contadora de la Empresa, pone en conocimiento de los accionistas el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio pertenecientes a la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los accionistas respecto de los mismos, la Presidenta de la Junta solicita se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de los presentes.

Los accionistas luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los documentos que les fueron entregados anteriormente, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía.

### **2.- Conocimiento y Resolución del Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el Sr. FRANKLIN VICENTE BASANTES SILVA en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los accionistas su informe, respecto del ejercicio económico 2019 de la compañía COPIER SUPPLIES COSUP CIA LTDA; una vez conocido el informe de Gerente General, el mismo es aprobado por unanimidad en su totalidad.

### **3. Destino de utilidades del presente ejercicio fiscal**

El gerente propone que las utilidades de libre disposición de los socios se mantengan como capital de trabajo

Sin otros asuntos que tratar, la Presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 18H15 se levanta la sesión.



Ivonne Pamela Basantes Andino  
SOCIA DE LA COMPAÑÍA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL



Franklin Vicente Basantes Silva  
SOCIO DE LA COMPAÑÍA  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL