

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

SUPERTROPICANA CIA.LTDA.

En la ciudad de Puyo, hoy 27 de marzo de 2020, a las once horas comparecen los socios mediante medios telemáticos al haberse declarado la emergencia sanitaria en el Ecuador por la afectación del COVID-19 los socios:

Nombre	Porcentaje de participación
PEREZ SUAREZ DANIEL MAURICIO	49%
VASCO BALLESTEROS SAMUEL PORFIRIO	51%

De conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías renuncian a convocatoria y por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios de SUPERTROPICANA CIA.LTDA., como en efecto lo hacen e igualmente por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe anual de la Administración
2. Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019

Se instala la Junta bajo la Presidencia del Titular SUÁREZ VILLALBA NELLY RUTH, actúa como secretario PEREZ SUAREZ DANIEL MAURICIO y GARCÍA SUÁREZ ANDRÉS SEBASTIÁN en representación de VASCO BALLESTEROS SAMUEL PORFIRIO. Instalada la Junta, se dispone a tratar los puntos del orden del día.

Primer Punto: Conocer el Informe anual de la Administración

El Gerente de la compañía Daniel Pérez Suarez da lectura al informe de la Administración al 31 de diciembre del 2019, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Segundo Punto: Conocer las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019.

Se realiza la presentación de los Estados Financieros los mismos que no reflejan movimientos en cuentas de ingresos, costos, gastos, activos, pasivos y patrimonio los que son aprobados de forma unánime.

Concluido el orden del día, la Presidencia dispone la elaboración del acta correspondiente.

Redactada ésta se da lectura de la misma íntegramente a los asistentes, quien la aprueban de forma unánime.

Siendo las 12h00 se levanta la sesión.



PEREZ SUAREZ DANIEL MAURICIO
C.C 1715843114



GARCÍA SUÁREZ ANDRÉS SEBASTIÁN
C.C 1803603917
EN REPRESENTACIÓN DE
VASCO BALLESTEROS SAMUEL PORFIRIO
C.I 1801806611



SUÁREZ VILLALBA NELLY RUTH
C.C 1801163070