

## **VELASTEGUI MAYORGA DISVELMAY CIA. LTDA.**

Dir. Av. Atahualpa Río Salado    Telefax. 032-417115 - 0995667157    creada 16 de julio del 2019

---

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA VELASTEGUI MAYORGA DISVELMAY CIA LTDA**

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil veinte se reúnen todos los señores socios para realizar la Junta General ordinaria que fue convocada por la Sra. Mercedes Mayorga presidente quien preside la Junta a partir de las 14H00 (2 de tarde).

Encontrándose presente el cien por ciento de los socios deciden constituirse en la Junta General Ordinaria.

A continuación se procede a poner en consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe del Gerente General del año 2019
2. Conocimiento y Aprobación del balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019.
3. Lectura y aprobación del Acta.

Después de haber puesto en consideración el orden del día el mismo que queda aprobado sin ninguna modificación por la mayoría de los señores socios presentes en la Junta.

Se procede a constatar el Quórum en cual se refleja la presencia de todos los señores socios y una vez verificado la asistencia el Sra. presidenta prosigue a dar la bienvenida y que todos los puntos se lleven de la mejor manera, a la vez deja instalada la Junta siendo las 14h05 p.m.

#### **INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL.**

La Señora Angela Velastegui procede a dar lectura del informe económico y manifiesta que en este año la compañía inicia las actividades para la venta utensilios de cocina, además manifiesta que se ha cumplido con todos los requisitos que establece las leyes y reglamentos de nuestro país, Y seguirá manteniendo las mismas políticas durante el

---

RUC. 1891795390001    AMBATO-ECUADOR

---

## **VELASTEGUI MAYORGA DISVELMAY CIA. LTDA.**

Dir. Av. Atahualpa Rio Salado    Telefax. 032-417115 - 0995667157    creada 16 de julio del 2019

---

ejercicio económico del 2019, solicita la colaboración de todos los socios para mejorar los resultados.

### **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.**

La Señora Contadora procede a dar lectura del Balance de Situación y de Resultados en el cual manifiesta que hay una utilidad de U \$ 32.28, rubro que será reinvertido de acuerdo con lo que establece las leyes vigentes en nuestro país.

Se aprueba por unanimidad por el 100% de los socios presente.

### **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Se retoma la Junta y se procede a dar lectura el acta por la señora Angela Mayorga, secretaria la cual ha sido aprobada con el capital del 100% de los señores socios.

Siendo las 16H04 de la tarde, se levanta la Junta para constancia firman los señores:



Sra. Mercedes Mayorga

**PRESIDENTA**



Sra. Ángela Velastegui M.

**SECRETARIA**