

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PALUCK CIA. LTDA.**

En la ciudad Quito, el día de hoy 28 de julio del 2020, siendo las 14h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle José Tamayo y Luis Cordero, se reúnen los socios de la compañía.

Preside la junta, el señor Cobo Manzano Edison Patricio, como presidente y actúa como secretario el señor Caicedo Narváez Jorge Edmundo.

Por secretaría se deja constancia de la concurrencia todos los socios por tanto está representado el ciento por ciento del capital social, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para conocer el siguiente orden del día acordado:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019
3. Conocer y resolver el destino de los resultados del ejercicio fiscal 2019

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se proceda a conocer el orden del día:

DESARROLLO:

1. **Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**- El señor Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que, la compañía ha desarrollado su actividad comercial con normalidad. Los socios son concedores de esto y por unanimidad aprueban el informe.
2. **Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**- Se da lectura a los estados financieros, después de breves análisis, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019 por los socios presentes.

No habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión con la presencia de los socios mencionados al inicio. El señor secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los socios presentes. El señor Presidente da por terminada la sesión siendo las 14h40.



Cobo Manzano Edison Patricio
Presidente – Socio



Caicedo Narváez Jorge Edmundo
Secretario – Socio