

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ITALHOLDING CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE
MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Cuenca, de conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes socios en el local de la Compañía, ubicado en la calle Alfonso de la Caballería S/N, sector La Florida: MANUEL LAUTARO JETON SUSCAL, JUAN MANUEL JETON BACULIMA, Y CARLOS ANDRES JETON BACULIMA, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Compañía **ITALHOLDING CIA. LTDA.**, constando el **100%** de capital. Habiéndose definido el quórum, el Sr. Carlos Andrés Jetón Baculima, Presidente de la Empresa, declara instalada la reunión, la misma que cuenta con el siguiente orden del día:

UNO: Lectura del informe anual del Gerente General sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2019.

DOS: Conocimiento y aprobación de Balance y Estado de Resultados del año 2019.

TRES: Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019

Actúa como Secretario Ad-Hoc Don Lautaro Jetón Suscal.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados:

UNO.- LECTURA DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2019: El Presidente de la Compañía, da lectura al informe del Gerente General, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2019: El Presidente, en ausencia del Gerente General, da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y el Estado de resultados por el ejercicio fiscal 2019, los mismos que son analizados y aprobados por unanimidad de los presentes.

El detalle es el siguiente:

Caja/Bancos USD \$ 1.000,00

Patrimonio USD \$ 1.000,00

TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019: La Junta por unanimidad conoce y resuelve por unanimidad lo siguiente:

Al no haber realizado actividad societaria durante el período 2019, no se han generado utilidades que repartir.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 12:00 horas.



Mantel Lautare Jetón Suscal
Socio – Secretario Ad-Hoc



Juan Manuel Jetón Baculima
Socio



Carlos Andrés Jetón Baculima
Socio - Presidente