

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PEMALU CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a veinte y seis días de mes de junio del dos mil veinte, a las once horas con treinta minutos, en el local de la empresa "PEMALU CIA. LTDA.", Situado en las calles José Vinuesa y Riofrio. Se reúnen sus socios en junta universal, señores: José Manuel Verdezoto García con mil doscientas participaciones; Luis Abrahán Verdezoto García con novecientas participaciones y María Dolores Verdezoto García con novecientas participaciones. Las participaciones son de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representa el total del capital social de la empresa, esto es tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$3000.00)

Mayra Verdezoto García gerente de la empresa actúa como secretaria de la junta y José Verdezoto García presidente de la compañía actúa como presidente de la junta, los temas a tratar son los siguientes: 1.- Constatación de quórum, 2.- Lectura y resolución del informe de Gerencia 3.- conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, 4.- Destino de las utilidades del ejercicio.

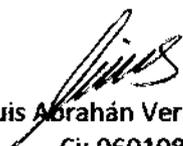
Primer punto, Constatación del quórum, la señorita secretaria Mayra Verdezoto García procede a tomar lista a cada socio, estando presente el cien por ciento.

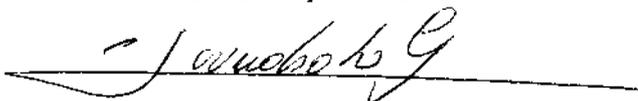
Segundo punto, lectura y resolución del informe de gerencia, la señorita secretaria procede a dar lectura del informe de Gerencia, José Verdezoto mociona que se apruebe el informe de Gerencia, el mismo es aprobado por unanimidad.

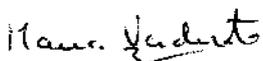
Tercer punto lectura y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, toma la palabra Iván Azanza Córdova, contador de la empresa, da lectura de los Estados Financieros, en el cual indica que se obtuvo utilidad, María Verdezoto mociona que sean aprobados los balances, los socios aprueban por unanimidad.

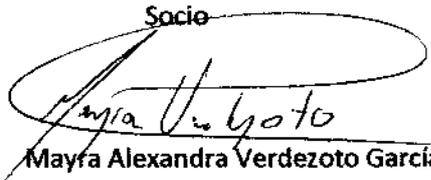
Cuarto punto, destino de las utilidades, Luis Verdezoto mociona que las utilidades no sean repartidas por la situación económica que atraviesa el País, por unanimidad los socios aprueban la moción.

Sin más puntos a tratar el presidente de la junta da un receso para que la secretaria elabore el acta, luego de haber transcurrido el receso se reinstala la junta para la lectura y aprobación del acta, la secretaria da lectura, la misma es aprobada por unanimidad, siendo las once horas y cincuenta minutos se culmina la junta, para constancia firman los socios y secretaria.


Luis Abrahán Verdezoto García
Ci: 0601984974
Socio


José Manuel Verdezoto García
Ci: 0600999700
Socio


María Dolores Verdezoto García
Ci: 0601383805
Socia


Mayra Alexandra Verdezoto García
Ci: 0104706080
secretaria