

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMBUSDER CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, al día cinco del mes de Mayo del año dos mil veinte, siendo las 19H00, en las oficinas de la compañía Combusder, ubicada en la calle Circunvalación Sur S/N y Felipe II, se reúnen los señores: Antonio Carvalho Álvarez, Antonio Carvalho Solís y Xavier Carvalho Solís, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación Balance General del año 2019
2. Aprobación Notas a los Estados Financieros 2019

Estando presente la mayoría absoluta y al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día

Los socios revisan el balance del año 2019 verificando se haya procedido con los registros contables acordados, en reuniones anteriores, a su vez revisan el informe de auditoría, el mismo que se encuentra con una opinión favorable.

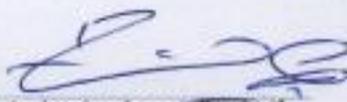
Se aprueba el Balance General y Estado de Resultados Integrales Auditados del año 2019 de Combusder Cía Ltda, junto con las Notas a los Estados Financieros, conociendo que este ejercicio genero una utilidad de \$46.757,97 y genera participación de trabajadores por \$7.013,70, su conciliación tributaria se refleja en la declaración de impuestos al Servicio de Rentas Internas.

Se aprueba la contratación de auditoría para el año 2020 con la Compañía Auditora Exacto.

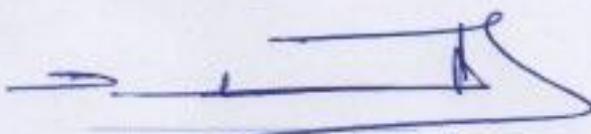
No habiendo más asuntos por tratar se levanta la sesión, siendo las 20H00 horas, para su constancia firman:

  
Sr. Antonio Carvalho Álvarez.

SOCIO

  
Sr. Antonio Carvalho Solís.

PRESIDENTE

  
Eco. Xavier Carvalho Solís.

SECRETARIO

  
Ing. Fabian Carvalho Coellar.

MIEMBRO DEL DIRECTORIO