

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, en el noveno día del mes de marzo de dos mil veinte, a las dieciséis horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicada en la Calle Simón Bolívar 4-56 y Vargas Machuca. Se encuentran presentes los siguientes socios:

Fernanda Carolina Pérez Avilés y Edgar Fernando Pérez, mismos que presentan cien por ciento del capital de la empresa: presiden la Junta el Gerente General, Ing. Edgar Fernando Pérez León y actúa como secretaria la Sra. Fernanda Carolina Pérez Avilés. Con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.**
- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO.**

1. **CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE.-** Toma la palabra el Ing. Fernando Pérez gerente de la compañía. Quien de manera general da a conocer las actividades que se han desarrollado en la empresa durante el año 2019 denotándose el cumplimiento de las metas propuestas por parte de los socios de igual manera presenta los planes para el ejercicio 2020, en el cual requiere el apoyo de toda la empresa. La Sra. Carolina Pérez expresa el respaldo a la gestión de la gerencia y su apoyo en las labores a desarrollarse en el siguiente período.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.-** Se da a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019 el mismo que es explicado por parte de la contadora de la empresa luego de la revisión respectiva el gerente de la empresa propone a la junta de socios la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio 2019.

3. **UTILIDAD DEL EJERCICIO.**

El ejercicio económico 2019 culmina con una utilidad de \$ 7910.75. Sobre la reducción de las utilidades del año 2019 con respecto al año 2018 toma la palabra el señor gerente quien explica de manera justificada las circunstancias que este año atravesó la economía de la empresa debido a factores externos, y en general gestiones

realizadas con la ayuda de la Socia Sra. Carolina Pérez. Respecto a las Utilidades generadas en el período informado se mantendrán en la empresa hasta nueva decisión de los socios.

4. **PUNTOS VARIOS.**- Terminado el orden del día se toman un receso para la recaudación y aprobación del acta de la sesión.

Siendo las 17:00 se da por terminada la sesión.

Cuenca, 09 de marzo de 2020.



Ing. Fernando Pérez

SOCIO



Mtr. Carolina Pérez

SOCIA