

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "DISTRIBUIDORA POSSO&CUEVA CIA. LTDA", REALIZADA EL 13 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Cuenca, a 13 de marzo del 2020, siendo las 8h00, en el local social de: **DISTRIBUIDORA POSSO & CUEVA CIA. LTDA.**, ubicada en la Panamericana Norte km 14 1/2, y vía a Jadán, se reúnen los socios de dicha compañía, esto es: UP HOLDING UPHOLDING CIA.LTDA., por la interpuesta persona de su representante legal el señor HERNAN PATRICIO POSSO FLORES, titular de 10.374 (diez mil trecientas setenta y cuatro) participaciones de un dólar cada una, y el Sr. HERNAN PATRICIO POSSO FLORES, por sus propios y personales derechos, y como titular de 26 (veinte y seis) participaciones de un dólar cada una, así también se encuentra presente la Sra. Cordero Crespo Eloisa Filomena quien preside esta junta en calidad de presidenta de la compañía, actuando como secretario el señor Hernán Patricio Posso Flores, Gerente de la Sociedad.

Una vez reunidos y encontrándose presente el cien por ciento del capital, los socios deciden reunirse en junta general ordinaria y universal, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente por ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019 (estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros)
- 3.- Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

Una vez conocido el orden del día se pasa a tratar cada uno de ellos.

1.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente por ejercicio económico 2019.

Una vez que ha sido conocido el informe presentado por Patricio Posso gerente general, sin existir ninguna objeción y sometido a votación es aprobado por los presentes.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019 (estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros)

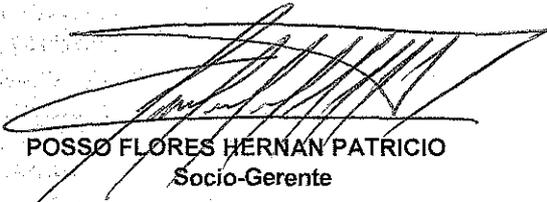
Una vez que han sido conocidos dichos balances y se han dado las debidas explicaciones por parte de la contadora de la empresa y puestos a consideración de los socios, son aprobados por los presentes.

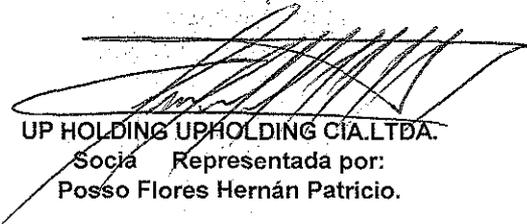
3.- Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

Con respecto a las utilidades una vez que la señora contadora expone que luego de segregada la participación de trabajadores, el impuesto a la renta y la reserva legal, existe un monto por concepto de utilidades, los socios resuelven que estas se mantengan como utilidades no distribuidas, y autorizan al gerente para que tome las acciones correspondientes.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las nueve horas con treinta minutos, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta, misma que se la aprueba en todas sus partes y para su constancia firman los presentes:


CORDERO CRESPO ELOISA FILOMENA
Presidente


POSSO FLORES HERNAN PATRICIO
Socio-Gerente


UP HOLDING UPHOLDING CIA.LTDA.
Socia Representada por:
Posso Flores Hernán Patricio.