

CARVICAUCHO CIA LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CARVICAUCHO CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los 12 días del mes de febrero del 2020, a las dieciocho horas treinta minutos, en la sede de la compañía CARVICAUCHO CIA. LTDA. , ubicada en Totoras barrio Cristal vía Baños. Se encuentran reunidos el señor Dr. Enrique Xavier Carpio Villacrés, el Señor Ing. Mario Hernán Carpio Villacrés y la señora Lic. Mónica Patricia Carpio Villacrés.

Por consiguiente, se encuentra reunido el ciento por ciento del capital social de la Compañía, deciden por unanimidad instalarse en Junta General de Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2019
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019
- ANALISIS DEL EJERCICIO 2019

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Preside la reunión La señora Lic. Monica Patricia Carpio Villacres, Gerente de la compañía y actúa como secretario el Dr. Enrique Xavier Carpio Villacres.

La señora Gerente dispone que se trate el primer punto:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2018

En este punto es importante aclarar que fue entregado el Informe de Gerencia junto con los Balances Financieros correspondientes al período 2019, con anterioridad a cada uno de los accionistas, para su conocimiento y análisis.

Toma la palabra el Sr. Xavier Carpio y mociona que se apruebe este informe, ya que en él se analiza con claridad todos los resultados reflejados en los Balances del 2019.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

Toma la palabra el sr. Mario Carpio y mociona se aprueben los Estados financieros, manifestando que fueron entregados junto con el informe de Gerencia con anterioridad a cada uno de los socios.

La señora Mónica Carpio toma la palabra y manifiesta que está de acuerdo con el señor Mario Carpio, ya que, estos Balances reflejan la realidad económica de la Compañía.

Con estas observaciones los Balances Financieros son aprobados por unanimidad.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL PERIODOECONOMICO 2019

La señora Mónica Carpio, toma la palabra y manifiesta que el cambio de actividad de la cía, sigue dando un resultado positivo, ya que al dedicarse únicamente al arrendamiento de sus instalaciones a partir del mes de marzo del 2015 ha logrado cubrir con sus gastos y además ha obtenido una utilidad neta de \$10. 232.97 correspondiente al ejercicio económico 2019, a pesar que en relación al año anterior es menor sigue siendo un resultado positivo para la compañía.

El sr. Mario Carpio manifiesta su satisfacción por los resultados obtenidos en el ejercicio 2019, y mociona se acepte la sugerencia que hace la señora gerente en su informe, de iniciar con la construcción de una nave tipo industrial en el terreno propiedad de la compañía, además de seguir trabajando por el beneficio del presente ejercicio económico.

Esta moción es aprobada por unanimidad.

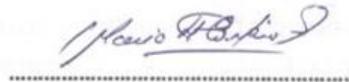
Sin tener más que tratar la señora Presidente dispone un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

CONCLUIDO ESTE RECESO SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES, SE LEE EL ACTA Y SE APRUEBA SIN MODIFICACIONES.

La junta concluye a las 20.h30horas.



Lic. Mónica Carpio
SOCIO-GERENTE



Ing. Mario Carpio
SOCIO-PRESIDENTE



Dr. Enrique Xavier Carpio
SOCIO-SECRETARIO