

ACTA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS SEPRODA CIA. LTDA.

En Quito, a los ocho días del mes de junio del 2020, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pablo Herrera N36-114 y Mariano Andrade, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, parroquia Granda Centeno.

Actúa como Presidenta de la Junta General de Socios la Señora Samantha Garrido Jaramillo, y el señor Franklin Roberto Jaramillo Valdivieso, como secretario.

Listado de socios:

SOCIOS	Capital Suscrito	Numero de Participaciones	Porcentaje
Franklin Roberto Jaramillo Valdivieso	3.000	3.000	30%
Franklin Hernán Jaramillo Altamirano	7.000	7.000	70%
TOTAL	10.000	10.000	100%

Se verifica la asistencia de los accionistas los señores: FRANKLIN HERNAN JARAMILLO ALTAMIRANO, FRANKLIN ROBERTO JARAMILLO VALDIVIEZO, quienes constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto, resuelven constituirse en Junta General de Socios con carácter Universal para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente General el Sr. Franklin Roberto Jaramillo Valdivieso concerniente al ejercicio económico 2019
- 2.- Tratamiento, lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2019
- 3.- Tratamiento de asuntos varios relativos a las operaciones administrativas, financieras y de gestión de la compañía

Los puntos del orden del día a tratar por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios son aprobados por unanimidad. La presidenta solicita se trata el primer punto del orden del día.

1.- Lectura del informe de Gerente General, el Sr. Franklin Roberto Jaramillo Valdivieso concerniente al ejercicio económico 2019

Se concede la palabra al señor Franklin Jaramillo Valdivieso quien procede a dar lectura de su informe financiero correspondiente al año 2019

2.- Lectura del informe de Gerente General Sr. Franklin Roberto Jaramillo Valdivieso concerniente al ejercicio económico 2019

El informe lo da a conocer el Sr. Franklin Roberto Jaramillo Valdivieso indicando que el año tuvo una actividad similar, pues la compañía ha generado ingresos por usd 157.666,36, indica que hubo un leve incremento del 2.5 % y se incurrió en gastos operacionales por un monto de USD 156.367,39, indica que la participación a trabajadores como también las utilidades netas se

redujeron en relación al 2018, y también que la empresa no genere impuesto a la renta por pagar, y cuenta con un crédito fiscal a favor.

En cuanto el Estado de Situación financiera no existe mayor inquietud pues no muestran mayor actividad, y el mismo se encuentra de forma detallada en cada uno de sus grupos y subgrupos, la gerencia pone a disposición los balances para que los directivos realicen las inquietudes o explicaciones que crean necesarias

La junta no tiene mayor observación a los estados financieros y procede su aprobación para la debida carga a la Superintendencia de Compañías y SRI

3.- Tratamiento de asuntos varios relativos a las operaciones administrativas, financieras y de gestión de la compañía.

La junta recomienda en tener un estricto control de los recursos financieros con el fin de cubrir los desembolsos inherentes a la actividad empresarial en forma oportuna, y de esta manera también cubrir imprevistos que se presenten en la compañía

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso de media hora, con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 18: 30 p.m. el secretario da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad.

Srita. Samantha Garrido Jaramil
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Sr. Franklin Roberto Jaramillo Valdiviezo
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
SOCIO

Sr. Franklin Herman Jaramillo Altamirano
SOCIO