

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BRIGADAS ANTIROBOS BRIANTI CIA LTDA. 2019**

En la ciudad de Quito , Distrito Metropolitana , a los diecisiete días del mes de julio del 2020 en el local social de la compañía ubicado en la calle Miguel de Solier N29-26 y Bartolomé de las Casas a las 10H00 am, con la presencia de los Socios: Mariano Urresta, Jorge Urresta y Olga Pinto encontrándose presentes el 100 % del capital social de la compañía, y previa convocatoria realizada , se constituye la Junta General Universal Ordinaria de Socios, con el siguiente orden del día; Actúa como presidente el Señor Edison Urresta actual Gerente General , y actúa como secretaria la señora Olga Pinto. El presidente, declara formalmente instalada la Junta General y dispone que se pase a tratar el orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de diciembre del 2019
3. Decidir sobre el resultado del Ejercicio económico del 2019 Presidencia declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el Orden del Día.

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General Toma la palabra la presidenta de la Junta y dispone dar lectura de su informe, los presentes solicitan algunas aclaraciones puntuales del mismo; hecho esto por parte de la señora Gerente, se aprueba el informe por unanimidad y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias y otros estados de exigencia legal cortado al 31 de diciembre del 2019.

Toma la palabra la presidenta de la Junta y manifiesta que con anterioridad a esta sesión se entregó a cada uno de los socios las copias de los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2019, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros. Luego de las aclaraciones efectuadas por parte de la señora Gerente General a algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la Junta aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía.

3.-Decidir sobre el resultado del Ejercicio Económico del 2019 Revisado, toma la palabra el señor Gerente General de la compañía, quien manifiesta a los socios, que la compañía tiene una utilidad contable de \$ 22294.33 al 31 de diciembre del 2019, que luego de calculado las apropiaciones de ley como el 15% de participación a trabajadores \$3344.15 y pago del impuesto a la renta la utilidad \$13342.04 para socios es \$5608. Esperamos que en el año 2020 la compañía tenga un buen movimiento, adicionalmente solicita a los socios den iniciativas para mejorar el movimiento comercial de la compañía. Luego de discutir a la moción, esta es aprobada por unanimidad.

A las 12H00, se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactado este documento se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes se suscribe la misma por duplicado. Se levanta la sesión siendo las 12H30.



Jorge Urresta
Socio



Mariano Urresta
Socio



Olga Pinto
Socia-Secretaria