ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DECOINTERNACIONAL S.A.

No. 02-2020

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 3 días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 15h00, en el domicilio de la compañía DECOINTERNACIONAL S.A., ubicada en las calles Domingo Rengifo N74-78 y Joaquín Mancheno, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios Colina Dennis CC. 0601317316, propietario de 23.566 acciones; Colina Alberto, CC. 0602053381, propietario de 10.100 acciones; Colina Gustavo, CC. 0600821813, propietario de 16.832 acciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estado Unidos de Norteamérica cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la Compañía, el señor Dennis Colina, mociona que de conformidad a lo que dispone la LEY DE Compañías y los Estatutos de la Compañía, se constituya en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer Estado Financieros de la Compañía DECOINTERNACIONAL S.A periodo económico 2019
2. Conocer informe de Gerencia
3. Análisis de la gestión administrativa
4. Destino de las utilidades 2019
5. Lectura y aprobación del acta.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la reunión el Sr Dennis Colina, como Presidente de la compañía; y el Sr Andrés Bazante, Gerente General, quien actúa en esta junta de secretario. El Señor Presidente agradece la asistencia de todos los socios, declara legalmente instalada la Junta y dispone se trate el primer punto del orden del día:

1. CONOCER ESTADOS FIANNCIEROS DE LA COMPAÑÍA DECOINTERNACIONAL S.A.; PERIODO ECONOMICO 2019.

El Señor Gerente General manifiesta que los estados financieros han sido entregados oportunamente a cada uno de los socios, para su revisión, y toda vez que no se ha hecho observaciones de los mismos solicita a los presentes se apruebe los resultados obtenidos, la utilidad del ejercicio es de $1935.29 dólares, antes de provisiones para el impuesto a la renta, participación trabajadores y reserva legal. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar los estados Financieros y los resultados económicos obtenidos, utilidad del ejercicio obtenidos después de deducciones legales, participación trabajadores e impuestos a la renta, queda una pérdida de $4595.91dolares.

El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. CONOCER INFORME DE GERENCIA.

El Señor Dennis Colina solicita se dé a conocer el informe por parte de señor gerente General de la Compañía, pedido que lo eleva a moción, estando los demás de acuerdo con la propuesta. Por su parte el señor Gerente general presenta a los socios el informe de Gerencia que se le ha solicitado, por lo que siendo el mismo sometida a votación por el señor Presidente, y la Junta RESUELVE: la Juna General Universal de socios resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerencia presentado por el señor Gerente General, en todas sus partes.

3. ANALISIS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA

El Señor Gerente General solicita se analice la gestión administrativa que ha realizado su persona y el señor Presidente, la misma que se ve reflejada en los informes respectivos, por lo que eleva a moción el que se apruebe la gestión administrativa, por lo que siendo el mismo sometido a votación por el Señor Presidente, la Junta RESUELVE: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar la gestión administrativa.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES

El señor Gerente General solicita se considere su propuesta sobre el destino de la utilidad del periodo 2019, la misma que está considerada en el informe presentado a consideración de los socios. Por lo que siendo el mismo sometido a votación por el Sr Presidente RESUELVE: La Junta General Universal de Socios aprobar la propuesta del Gerente General de la compañía, ya que considera que la solidez patrimonial de la compañía está sobre cualquier interés particular.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Se lee el acta y se mociona su aprobación. El sr Presidente Dennis Colina somete a votación, y la junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

Se declara concluida la Junta a las 18h30 minutos.

SR DENNIS COLINA
PRESIDENTE (Socio)

SR ANDRES BAZANTE
GERENTE GERENERAL (secretario)

SR. EDUARDO COLINA
SOCIO

SR ALBERTO COLINA
SOCIO

SR GUSTAVO COLINA
SOCIO