

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, en la oficina de la Compañía SENSACIONAL S.A. a los 20 días del mes de Mayo del año dos mil veinte, siendo las 18:00 p.m. de conformidad con la convocatoria realizada mediante oficio del día 10 de Mayo 2019, se procede a instalar la Junta General de Socios de la Compañía.

Esta presente en la junta la siguiente composición:

El quorum de la junta es el siguiente: 400 participaciones por un valor de \$ 400.000 que representa el 100% que conforman el capital suscrito y pagado de la compañía.

El Señor Gerente dispone dar lectura a la convocatoria, motivos de la presente reunión y misma que consta como orden día el siguiente:

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.
2. Conocimiento y pronunciarse sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2019.
4. Aprobación del Acta.

INSTALACION DE LA SESION:

Toma la palabra el Señor Presidente de la Junta General Extraordinaria, Edison Javier Garzón Garzón quien da la bienvenida a todos los socios asistentes a la Junta.

1.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCA DEL AÑO 2019.

El Señor Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018, el mismo que da sus respectivas explicaciones y comentarios.

La misma que es aprobada por unanimidad de todos los asistentes.

2.- CONOCIMIENTO Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

El Señor Gerente de la Compañía quien actúa como secretario de la Junta dispone a la Sra. Contadora, presente y de lectura a los Estados financieros como son: Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2019, al Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, Estado de Cambio Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo así como las Notas Aclaratorias, la misma que explica cada una de las cuentas contables.

A continuación se pone a consideración de la Junta el informe financiero del periodo 2018, aprobándose por unanimidad los informes financieros.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

con relación a este punto, la Asamblea se pronuncia al respecto y solicita que los Dividendos se proceda conforme lo dispone la ley.

4. APROBACION DEL ACTA :

Concluido el tiempo indicado se procede a dar lectura al acta correspondiente, misma que es aprobada y para constancia firman la Sr Gerente y el Sr Presidente de la Compañía

El Señor Presidente agradece la asistencia una vez agotado el orden del día, y procede a declarar por concluida a la sesión y se da un receso para la redacción del acta respectiva.

Siendo las 10H00 p.m se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada y para constancia firma el Presidente, el Gerente.



Edisson Javier Garzon Garzon
PRESIDENTE



Denis Patricio Usinia Sanchez
GERENTE