ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GONZAGA Y RODRIGUEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala a los Machala, 25 de Junio del 2020, a las 10:00 horas en el local de la compañía, ubicado en las calles Marcel Laniado 1405 e/ Santa Rosa y Ayacucho , se reúnen los socios de la compañía sres: GONZAGA GOMEZ ENRIQUE FERNANDO propietario de cuatrocientas ochenta aportaciones que representan CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA del capital social ; señora MENDIETA HERNANDEZ CARMEN NARCISA, propietaria de ciento treinta y dos aportaciones que representan CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA del capital social, RODRIGUEZ MENDIETA JOFFRE DANIEL propietario de ciento treinta y dos aportaciones que representan CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA del capital social, y el señor GONZAGA GOMEZ TITO ALCIVAR, propietario de cincuenta y seis aportaciones que representan CINCUENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA del capital social. En consecuencia, están presenta todos los integrantes del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria de socios para tratar y resolver el siguiente orden del dia:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por la presidenta
3. Presentación de informe de gerencia año 2019
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2019
5. Conocer y resolver sobre el aumento de capital con reinversión de capital

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum, Se constata la presencia de todos los socios de la compañía que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, dando el quórum reglamentario para instalación de la junta.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la Sesión por la presidenta.- Toma la palabra la Presidenta de la compañía sra. Carmen Mendieta para realizar la apertura de la sesión e indicar que la misma se realiza con todos los socios de la compañía con la finalidad de analizar los estados financieros del año 2019.

TERCER PUNTO: Informe de gerencia correspondiente al año 2019.- Toma la palabra el Gerente de la compañía Sr. Enrique Gonzaga Gómez quien entrega a los presentes copias de los estados financieros más su informe de gerencia y expone cada uno los saldos de las cuentas al 31 de diciembre del 2019, indicando los resultados del ejercicio.

CUARTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financiero del año 2019.-
Toma la palabra la contadora de la empresa Ing Pulla Marjorie quien detalla a los socios los saldos de las cuentas despejando sus inquietudes, confirmando así saldos indicados en el informe del gerente.

QUINTO PUNTO.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital con reinversión de capital.- Toma la palabra el Gerente General manifestando que en consideración a fortalecer financieramente la compañía y al haber obtenido en el año 2019 una utilidad de $9646.00 y para cumplir con todas las condiciones expuestas en la normativa legal e indicadas en su informe de gerencia, propongo y elevo a moción que se realice el incremento de capital social por el valor de ocho mil dólares de estados unidos americanos $8000.00.

Lectura y Aprobación del acta

Para ser sometida a votación y aprobación de los socios esta acta fue leída por secretaria y aprobada por unanimidad y como firman todos los socios.

Sr. Enrique Gonzaga
GERENTE SECRETARIO

Sra. Carmen Mendieta
PRESIDENTA

Sr. Joffre Rodríguez M.
SOCIO

Sr. Tito Gonzaga G.
SOCIO