

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“SOLUCIONES PARA HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA,
EQUINDECA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2020, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en Mariscal Lamar 24-205 y Av. De las Américas, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los señores: Gina Galarza Ochoa con el 74.88 % de participaciones y José Antonio Ochoa García con un 25.12% de participaciones; se deciden constituir en reunirse la Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia de la Sra. Gina Galarza Ochoa y actuando como secretario el Ing. José Ochoa García, Gerente General de la Compañía, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y destino de las Utilidades.**
- 2. Conocimiento y Aprobación sobre las labores e Informe del Gerente del año 2019.**
- 3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario 2019.**
- 4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2019.**

Se inicia la sesión tomando la palabra El Ing. José Ochoa García, y se comienza a tratar el Primer Punto del orden del día, se da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del periodo 2019, una vez que es puesto a consideración de la Junta, los Estados Financieros es aprobado por unanimidad. Respecto al destino de las Utilidades obtenidas del ejercicio propone a la Junta que estas sean reinvertidas en su totalidad luego de las respectivas reservas, una vez que se ha puesto la moción en consideración, luego de las respectivas deliberaciones la Junta la aprueba por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del día.

2. Conocimiento y Aprobación sobre las labores e Informe del Gerente del año 2019.

Se inicia la sesión tomando la palabra el Ing. José Ochoa García., da a conocer a los socios, que la semana pasada se les entregó una copia del informe sobre las labores del gerente general del año 2019, y pregunta a los presentes socios si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe de gerencia del año 2019, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

Se pasa a tratar el tercer punto del día.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario 2019.

Se inicia la sesión tomando la palabra el Ing. José Ochoa García., da a conocer a los socios, que la semana pasada se les entregó una copia del informe de comisario del año 2019, y pregunta a los presentes socios si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe de comisario, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

Se pasa a tratar el cuarto punto del día.

4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa del año 2019.

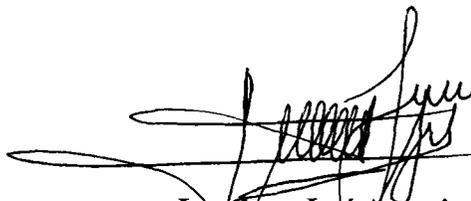
Se inicia la sesión tomando la palabra el Ing. José Ochoa García., da a conocer a los socios, el último punto a tratar sobre el conocimiento del informe de Auditoria Externa del año 2019, una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Informe de Auditoria Externa, es aprobado por unanimidad.

El presidente concede un breve receso y se solicita, para que se proceda a la redacción de la presente Acta se reinstala la sesión y se procede a la lectura del documento y posterior firma, siendo aprobado por unanimidad; siendo las 13:30 horas se clausura la sesión.



Gina Amalia Galarza Ochoa

**PRESIDENTE
SOCIO**



**Ing. Com. José Antonio Ochoa García
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
SOCIO**