

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LASRAMBLAS C.A.

En el Canton Cuenca de la Provincia del Azuay, el día de hoy 7 de abril de 2020 siendo las 09h00, en el local de la compañía, ubicado en las calle via a Paute sector San Ignacio s/n, con la asistencia de los señores accionistas:

- González Vintimilla Juan Carlos con C.I. 0101218410 con 1750 acciones, y
- González Vintimilla Silvia Teresita con C.I. 0101857852 con 250 acciones

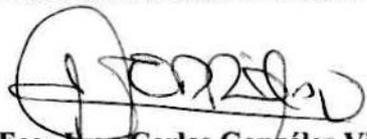
Quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, se instala la Junta Universal de accionistas de la Compañía LASRAMBLAS C.A. presidida de acuerdo a los estatutos por la Sra. Silvia Teresita González Vintimilla, Presidente y como Secretario Ad-hoc de la misma, el Eco. Juan Carlos González Vintimilla, a fin de tratar el siguiente orden del día:

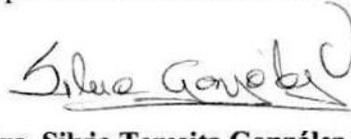
1. Conocimiento y aprobación del Informe económico presentado por el Gerente.
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros.
3. Conocimiento y aprobación de los resultados del ejercicio económico del año 2019.

A continuación se pasa a tratar los puntos del orden del día:

- 1) Informe del Gerente General.- El Eco. González indica que no se obtuvo resultados positivos, ya que se continúa con las adecuaciones previstas en el año anterior. Los accionistas luego de analizar la información luego de varias deliberaciones aprueban el informe.
- 2) Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.- El Sr. gerente de la compañía presenta y hace una exposición de los estados financieros explicando los rubros de los balances. Los accionistas luego de varias deliberaciones aprueban en unanimidad.
- 3) Conocimiento y aprobación sobre los resultados que arroja el ejercicio económico del año 2019.- La Sra. Presidente hace énfasis a los señores accionistas indicando la pérdida, por lo que solicita tomar en consideración para el próximo año. Los Señores Accionistas luego de varias deliberaciones aprueban los resultados.

Conocidos todos los puntos, la junta se declara en receso a las 10H0 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 10H35 se reanuda la junta, se da lectura del acta y toda vez que no existen más temas que tratar se da por terminada la junta sin objeción alguna, para constancia firman los accionistas en unidad de acto. Con lo que se da por terminada la sesión siendo las 10H50.


f) Eco. Juan Carlos González Vintimilla
Accionista - Presidente


f) Sra. Silvia Teresita González Vintimilla
Accionista