

DEUJOSK CIA. LTDA.

EMPRESA MULTIPROPÓSITOS

CONSULTORA – CONSTRUCTORA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DEUJOSK CIA. LTDA." LLEVADA A CABO EL 30 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de San Lorenzo, a los 30 días del mes de marzo del 2020, a las 10:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle L Número SL24 y Av. Carchi, se reúnen los socios de la compañía "DEUJOSK CIA LTDA." y se procede a dejar constancia de los socios que se hallan presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
PUENTE CAMACHO RITA MARISSOLA	USD\$ 396,00	99 %
ROBAYO JACOME ROQUE FRANCISCO	USD\$ 4,00	1 %
TOTAL	USD\$ 400,00	100 %

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General relativo al ejercicio 2019.**
- 2. Aprobar el Balance General del ejercicio económico 2019.**
- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2019.**

Preside la reunión el señor ROBAYO JACOME ROQUE FRANCISCO y actúa como Secretaria la señora PUENTE CAMACHO RITA MARISSOLA, Gerente General de la Compañía; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trate el orden del día.

- 1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General relativo al ejercicio 2019.**

Toma la palabra la señora PUENTE CAMACHO RITA MARISSOLA, quien da lectura al Informe de Gerencia, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2019. Una vez leído el informe, el señor Presidente pone el documento a consideración de los señores socios, quienes deciden aprobar por unanimidad el Informe del Gerente General por el ejercicio 2019. Se ordena que una copia del mismo se incorpore al Expediente de esta Acta.

DEUJOSK CIA. LTDA.

EMPRESA MULTIPROPÓSITOS

CONSULTORA - CONSTRUCTORA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

2. Aprobación del Balance General del ejercicio económico 2019.

El señor Presidente solicita que Secretaría dé lectura al Balance General de la compañía, correspondientes al ejercicio 2019, así como a sus respectivos anexos. El señor Secretario da lectura al citado documento, el mismo que, una vez sometido a votación, es aprobado por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia del mismo se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2019.

La Señora Gerente General propone que el saldo de las utilidades generadas por la Compañía durante el año 2019 no se reparte y se proceda a acumular a los resultados anteriores.

La propuesta del destino de utilidades realizada por la Gerencia es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes.

Siendo las 12:30 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado, los asistentes firman al pie de este documento.

ROBAYO JACOME ROQUE FRANCISCO
Socio
Presidente de la Junta

PUENTE CAMACHO RITA MARISSELA
Socio
Gerente General - Secretario

R