

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE INDUSTRIAS AXCLORO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 17H00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en el Ecoparque Industrial Chaullayacu L-27 . Con la presencia de los socios: Ing. Mario González, que representa el 50.05% del capital, la Ing. Gabriela González, que representa el 16.65% del capital, la Srta. Camila González que representa el 16.65% del capital y la Eco. Ana Liz González, que representa el 16.65% del capital. Estando el 100%, de capital suscrito, se declara instalada la Junta Universal Extraordinaria de Socios, acordando tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

El señor Presidente pone a consideración de los señores socios el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, período 2019.

El orden del día planteado es analizado por los socios y resuelven aprobarlo por unanimidad, e inmediatamente se inicia el desarrollo de los temas.

1. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2019.-** El Sr. Gerente pone a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, en el que se determina una pérdida de US\$ 3.420,22. Los estados financieros son puestos a consideración de la Junta General, los mismos que son analizados y aprobados por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente, período 2019.-** El Sr. Fernando Vintimilla Carrión en su calidad de Gerente General de la Empresa, presenta su informe y pone a consideración de la Junta General, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías, con el voto unánime de los socios es aprobado.

Luego de haber agotado todos los puntos del orden del día se procede a dar un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta. Pasado los veinte minutos se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se somete a aprobación de la Junta Universal

Extraordinaria de Socios, estando todos de acuerdo con la redacción se aprueba por unanimidad, firmando para constancia y validez los asistentes.

Siendo las 18H20 se da por concluida la Junta Universal Extraordinaria de Socios de Industrias Axcloro Cía. Ltda.

Fernando Vintimilla.

Sr. Fernando Vintimilla C.

GERENTE-SECRETARIO

Mario González P.

Ing. Mario González P.

PRESIDENTE

Gabriela González V.

Ing. Gabriela González V.

SOCIA

Camila González M.

Srta. Camila González M.

SOCIA

Ana Liz González M.

Eco. Ana Liz González M.

SOCIA