

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, DM., a los 15 días del mes de Abril del 2020, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. El Inca E8-24 y El Morlan, siendo las 14h00, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la **Compañía MORETA Y DUQUE MORETAYDUQUE CIA.LTDA.**

Asiste a esta Junta los siguientes Socios de la Compañía:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO US</b>
DUQUE CARVAJAL MARIA ENRIQUETA	980.00	980,00
MORETA DUQUE CARLOS ANDRES	5,00	5,00
MORETA DUQUE GENNY ENRIQUETA	5,00	5,00
MORETA DUQUE GREGORIO EDUARDO	5,00	5,00
MORETA DUQUE PABLO MANUEL	5,00	5,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>

Actúa como secretario el Sr. Romero Salinas Edgar Gonzalo; y a continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario.

Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente Instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día:

### INFORME DE GERENTE

Solicita la palabra la Sra. MORETA DUQUE GENNY ENRIQUETA, e informa a la junta de socios lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente de la empresa **“MORETA Y DUQUE MORETAYDUQUE CIA.LTDA.”** y dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías les presento el siguiente informe al **31 de diciembre del 2019.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos: los Activos ascienden a \$ 234467.34 los pasivos a \$ 221470.47 y el patrimonio a \$ 12996.87 dentro del cual se incluye el resultado del ejercicio descontado el valor del impuesto a la renta del año 2019.

Los ingresos fueron de \$ 49971.52 frente a los Costos y gastos de \$ 41975.05 dando como resultado \$ 7996.47

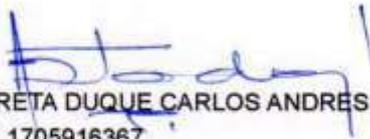
Es todo lo que puedo informarles estimados socios que la compañía ha venido marchando según los presupuestos y expectativas que se habían generado para el año 2019, es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo periodo sea de mucha mejoría para la compañía.

La Junta General de socios aprueba el Informe de Gerente y procede a reelegir como Gerente a la Sra. MORETA DUQUE GENNY ENRIQUETA por el periodo de 2 años y como Presidente de la Compañía a la Sra. DUQUE CARVAJAL MARIA ENRIQUETA por el periodo de 2 años.

Atentamente,



DUQUE CARVAJAL MARIA ENRIQUETA  
CC 1701043067  
SOCIO 1



MORETA DUQUE CARLOS ANDRES  
CC 1705916367  
SOCIO 2



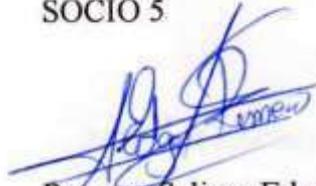
MORETA DUQUE GENNY ENRIQUETA  
CC 1706502299  
SOCIO 3



MORETA DUQUE GREGORIO EDUARDO  
CC 1705916359  
SOCIO 4



MORETA DUQUE PABLO MANUEL  
CC 1706456132  
SOCIO 5



Romero Salinas Edgar Gonzalo  
CC 1719505206  
SECRETARIO



MORETA DUQUE GENNY ENRIQUETA  
CC 1706502299  
GERENTE