

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
MBPC CONSULTORA ASESORIA INTEGRAL MPCP CIA.
LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 8 días del mes de Mayo del 2020, a las 16:30, en el local de MBPC CONSULTORA ASESORIA INTEGRAL MPCP CIA. LTDA. Ubicada en la Av. 10 de Agosto 1-110 y Lorenzo Piedra.

Se instala la sesión de la Junta Extraordinaria de Socios, con la asistencia del Señor Oswaldo Sebastián Peñaherrera Pulla, y las señoras Marcia Beatriz Pulla Coronel, Domenica del Cisne Peñaherrera Pulla, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 27 de Abril del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía.

Se Declara instalada la Sesión General de Socios, y actúa como Presidente el señor Oswaldo Sebastián Peñaherrera Pulla, conforme a los estatutos de compañía.

A continuación se da a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Conocer y aprobar los balances del año 2019.**
- 2.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2019.**
- 3.-Conocer y aprobar informe del comisario.**
- 4.-Destino de los resultados del ejercicio económico 2019**

1º Informe de Gerencia del año 2019.

Da a conocer su informe de Gerencia la Señora Marcia Beatriz Pulla Coronel correspondiente al año 2019 en el cual detalla los aspectos más importantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

2º Lectura y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2019.

En el siguiente punto del orden del día, se da lectura al informe de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.

3.-Conocer y aprobar informe del comisario.

A cargo de la Contadora Mónica Ortega, se procede a dar lectura al informe por el periodo 2019.

4º Destino de los resultados del ejercicio económico 2019

Como es de conocimiento de todos los socios, se informó que el ejercicio 2019 arrojó pérdida, los cuales se les dará el tratamiento respectivo que indica la ley y los organismos reguladores.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad que carece de objeto pronunciarse sobre el destino de los resultados, debido a que genero pérdida

Una vez concluidas las intervenciones y con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar los Balances, así como los Informes de Gerencia y Comisario.

Oswaldo Peña

OSWALDO SEBASTIAN PEÑA

H.P.

PRESIDENTE

Marcia Pulla

MARCIA BEATRIZ PULLA

CORONEL

GERENTE