



MALCAMARCI CIA.LTDA.

SANTA ROSA – EL ORO - ECUADOR

Dirección: Barrio Teniente Hugo Ortiz, Francisco Rivera S/N Y Floresta

CELL: 0983887326

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MALCAMARCI CIA. LTDA. CELEBRADA EL LUNES 01 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Santa Rosa, hoy 01 de abril del año 2020, a las 10:00 am en las oficinas de la empresa, se reúne la Junta General Universal de Accionista de la compañía MALCAMARCI CIA.LTDA. , con la concurrencia del señor WILSON ROMERO TORRES, con un capital de \$400,00 participación del 80% y BRYAN ALEXANDER ROMERO TORRES, con un capital de \$100,00 participación de 20%, representando los socios el 100% de las participaciones de la compañía. También contamos con la presencia de la Ing. Taly Espinoza, Contador de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Bryan Romero Torres, en su calidad de Presidente de la compañía, actuando como secretario el Sr. WILSON ROMERO TORRES, Gerente General de la compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal de socios y en la que se tratará de resolver los siguientes puntos que conforman el orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia.
2. Conocer y Resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019

Acto seguido toma la palabra el señor Bryan Romero Torres, Presidente de la compañía, quien dispone que se de lectura al PRIMER punto del orden del día, que es:

1. **Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia.** – Se da lectura al informe de gerencia y haciendo referencia a éste el presidente de la sociedad, manifiesta a los asistentes que no habiendo mayor incidencia que tratar ya que el informe es claro y preciso, propone que el mismo sea aprobado, por lo tanto los accionistas presentes resuelven por unanimidad **APROBAR EL INFORME DE GERENCIA**; acto seguido el presidente dispone se dé lectura al segundo punto del orden del día.
2. **Conocer y Resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019.** – El Señor Gerente General de la compañía, pone a consideración de los socios los balances obtenidos en el ejercicio económico con cierre al 31 de diciembre de 2019, leyendo personalmente el informe y con copia a



MALCAMARCI CIA.LTDA.

SANTA ROSA – EL ORO - ECUADOR

Dirección: Barrio Teniente Hugo Ortiz, Francisco Rivera S/N Y Floresta

CELL: 0983887326

cada uno de los socios, por lo que luego del análisis respectivo los socios de manera unánime deciden por unanimidad APROBAR los estados financieros y autorizar al GERENTE GENERAL oficie al contador de la empresa para que realice los trámites respectivos a fin de cumplir con los requerimientos de los organismos de control.

Una vez resuelto el único punto que conformaba el orden del día, el presidente concede un momento de receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión el secretario procede a dar lectura de la misma, la cual es APROBADA y ratificada por UNANIMIDAD, por los accionistas presentes, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a las once horas y cincuenta y dos minutos. Además manifiesta que de conformidad con el reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías N° SCV-DNCDN-14-014 Art.35, Debe dejarse en constancia el detalle de los documentos incorporados que son: Lista de asistentes y numero de participaciones que representan.

Sr. Bryan Romero Torres

C. I. 0704830884

Presidente de la Junta- Socio

Sr. Wilson Romero Torres

C. I. 0703514786

Secretario-Gerente General-Socio



MALCAMARCI CIA.LTDA.

SANTA ROSA – EL ORO - ECUADOR

Dirección: Barrio Teniente Hugo Ortiz, Francisco Rivera S/N Y Floresta

CELL: 0983887326

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MALCAMARCI CÍA. LTDA. A CELEBRARSE EL DIA 01 DE ABRIL DE 2020

CIUDAD: Santa Rosa

DIRECCION: Francisco Rivera sn y Floresta

HORA: 10H00

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	FIRMA
WILSON ROMERO TORRES	400. 00	400. 00	80%	
BRYAN ALEXANDER ROMERO TORRES	100. 00	100. 00	20%	
TOTAL	500. 00	500. 00	100%	

LO CERTIFICO:



Sr. Wilson Romero Torres

C. I. 0703514786

Secretario-Gerente General-Socio