



Secretaria de ADE CÍA LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADE
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a diez de marzo del año 2020, siendo las diez horas, se constituye la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía AGUAS DEL ECUADOR ADE CIA, LTDA., en sus oficinas ubicadas al frente de la Ave. 13 de Mayo y Villalobos, de la Parroquia Baños, de la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, con la concurrencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado, pues asiste a la misma los socios: Señor Hernán Rodrigo Crespo Alvarado Esteban Carrión Vintimilla, Susana Margarita Vélez Carrión, Sibila Fernanda Ortiz Milibak y Piedad Marianita Willches Zamora; para tratar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019.
2. Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019

La junta es presidida por el Presidente de la Compañía, la señora Sibila Fernanda Ortiz Milibak y actúa como secretario el señor Gerente General, el señor Hernán Rodrigo Crespo Alvarado. La Presidente de la compañía declara instalada la junta general ordinaria de socios de conformidad con lo previsto en la ley de Compañías y el estatuto social, y a continuación, se pasa a tratar los puntos del orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019:** La señora Sibila Fernanda Ortiz Milibak en calidad de Presidenta de la Compañía, solicita al señor Hernán Rodrigo Crespo Alvarado Gerente General de la Compañía presente su informe correspondiente al año 2019. El Gerente General hace conocer a la Junta General el contenido de su informe presentando la documentación de sustento e informando a los socios cual es la situación de la empresa al momento de cerrar el ejercicio económico contable al 31 de diciembre de 2019; informe que, luego de las deliberaciones correspondientes, es aceptado por la Junta General de Socios por unanimidad.

DIRECCION: TRECE DE MAYO Y VILLALOBOS S/N (VIA A BAÑOS SECTOR COLEGIO BORJA)

TELEFONO: 074187517 – 0999524674

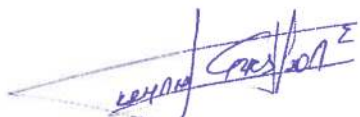
adeimportecuador@gmail.com

CUENCA - ECUADOR

2. **Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.-** La presidenta de la Compañía pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019, con los respectivos documentos de soporte, para lo cual se concede un receso con el propósito de que los señores socios puedan examinar los diferentes documentos puestos a su consideración; el señor Gerente General procede a las aclaraciones y ampliaciones solicitadas por los socios de la compañía. Una vez agotadas las deliberaciones, considerando la información que ha sido presentada por unanimidad se aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
3. **Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019.-** La presidenta de la Compañía manifiesta que al haberse aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2019, la Junta General Ordinaria de Socios debe resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal del año 2019. Una vez agotadas las deliberaciones, se considera conveniente que el momento las utilidades generadas no sean distribuidas ni reinvertidas y se forme con las mismas un reserva facultativa.

Se toma un receso para elaborar el acta por parte del Secretario y siendo las once horas quince minutos se da lectura al acta, la misma que es aceptada en forma unánime por todos los socios, y como constancia de aquello la firman a continuación.

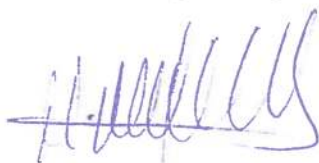
Cuenca, 23 de marzo de 2020



Hernán Rodrigo Crespo Alvarado



Esteban Carrión Vintimilla



Susana Margarita Vélez Carrión



Sibila Fernanda Ortiz Milibak



Piedad Marianita Willches Zamora

DIRECCION: TRECE DE MAYO Y VILLALOBOS S/N (VIA A BAÑOS SECTOR COLEGIO BORJA)

TELEFONO: 074187517 – 0999524674

adeimportecuador@gmail.com

CUENCA - ECUADOR