

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
VERTICAL CLEANING DEL AUSTRO VERTICLAUSTRO CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de Julio del 2020, a las 18h00, en el domicilio de la Compañía, situado en las calles Pichincha 2-74 y Pedro Berroeta de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **VERTICAL CLEANING DEL AUSTRO VERTICLAUSTRO CIA. LTDA** El Sr. Juan Pablo Proaño Quinde, actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta General Extraordinaria de Socios en la cual se va a tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Informe de Gerente año 2019
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019.

**DESARROLLO**

**PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum:** Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de todos los socios que es el cien por ciento del capital social de la compañía.

**SEGUNDO PUNTO.- Informe de Gerente año 2019:** En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente de la compañía respecto al ejercicio económico 2019 y que los socios declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los socios aprueban por unanimidad, **RESUELVE.-** Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del Gerente sobre el ejercicio económico 2019 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

**TERCER PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019:** En este punto el Señor Presidente de VERTICAL CLEANING DEL AUSTRO VERTICLAUSTRO CIA. LTDA.; procede a presentar y a dar lectura a los socios presentes el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2019, Estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo , notas explicativas y demás estados financieros y cuyo detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores socios; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos de VERTICAL CLEANING DEL AUSTRO VERTICLAUSTRO CIA. LTDA. De la misma forma da a conocer detalladamente que la compañía no ha tenido movimiento en el año 2019. RESUELVE.- Aprobar los estados financieros del año 2019.

A las 19:h00 se da una pausa a la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 19:30 horas y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión con todas sus resoluciones.



**PRESIDENTE**  
Salinas Molina Cesar Augusto



**SECRETARIO AD-HOC**  
Proaño Quinde Juan Pablo