

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "BIENES DEL AUSTRO Cía. Ltda."

Acta correspondiente a la reunión de la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Cuenca a los 16 días del mes de febrero del 2020, ubicado en la Urbanización Vista Linda, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Bienes del Austro Cía. Ltda. Con el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente la Sra. María Teresa Monsalve y como secretario el Ing. Juan Carrion Monsalve, de la presente junta

Se cuenta con la presencia de todos los socios y apoderados de la compañía, atendiendo a la convocatoria enviada mediante comunicación de fecha 2 de febrero 2020, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios delibera y toma la decisión de que da cuenta la presente acta.

El Orden del día a ser tratado es el siguiente:

- 1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE,
- 2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
- 3- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL.
- 4- DESTINO DE UTILIDADES.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE. Toma la palabra el Sr. secretario y da lectura al informe de Gerencia, el que se pone a consideración y es aprobado por unanimidad.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA. se da lectura al estado de situación de la compañía, se pone en consideración y es aprobado por unanimidad.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL. se da lectura al estado de resultados integral de la compañía, se pone en consideración y es aprobado por unanimidad.
4. DESTINO DE UTILIDADES. Toma la palabra la señora Presidente y manifiesta que la pérdida arrojada por el ejercicio económico 2019 se debe a las depreciaciones de propiedad planta y equipo.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, la Sra. presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que, concluida, se firma con los accionistas, siendo las catorce horas se da por terminada la junta.

Sra. María Teresa Monsalve
Presidente

Ing. Juan Carrion Monsalve
Secretario