

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAUCES DEL PUENTE PUENTEVALL S.A.

En la ciudad de Quito república del Ecuador, hoy sábado 6 de junio del 2020 a las once de la mañana, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle B Nr.20-816 y calle R, Sector Puente 2 barrio Sauces del Valle, de parroquia Conocoto, cantón Quito,

provincia de Pichincha; sector Autopista General Rumiñahui, encontrándose reunidos los socios; JUAN ANTONIO CHAVARRIA OSTAIZA, ANTONIO MUÑOZ GUAMÁN, CESAR MELQUESIDEE OCAMPO CARVAJAL, y, reunido la administración de compañía, de conformidad con lo establecido por la ley de compañías.

Puntos a tratarse:

-Conocimiento y resolución de la Junta sobre informes de Gerente General y Comisarios, relacionado al balance del ejercicio económico 2019.

-Aprobación del Balance general y el Estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal del año 2019.

-Resolución sobre utilidades del ejercicio económico del 2019.

Actúa como presidente de la junta el señor CESAR MELQUESIDEE OCAMPO CARVAJAL y como secretaria la señorita CALVOPÍÑA GUAYASAMIN DORIS YADIRA una vez leída la convocatoria y el orden del día, se procede a verificar la asistencia de los socios.

-Toma la palabra el señor CESAR MELQUESIDEE OCAMPO CARVAJAL y agradece a todos los compañeros por haber asistido a la reunión.

-Toma la palabra la señora contadora para dar lectura y explicación del Balance General 2019, se adjunta Balance leído en la junta,

-Se continua con la lectura al Balance de pérdidas y ganancias 2019, se solicita el acta sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019 para enviar a la Superintendencia de Compañías.

-Toma la palabra el señor CESAR MELQUESIDEE OCAMPO CARVAJAL y pone a conocimiento de todos que se debe de tratar de buscar la manera de cobrar las deudas pendientes a todos los compañeros, también informa que se va a empezar a prohibir la entrega de documentos para todos los compañeros que no se encuentran al día en pagos.

- Toma la palabra la Señorita Contadora y les sugiere que se debe tratar de disminuir los gastos empezando por el arriendo, para prevenir que la compañía sea intervenida por la Superintendencia de Compañías, y también pone a consideración que las utilidades entre accionistas no serán distribuidas.

Don Cesar agradece la presencia a la contadora, la misma procede a retirarse.

Siendo las doce horas y treinta minutos, la contadora se despide de los socios y procede a retirarse de la oficina.

Sobre las utilidades de la empresa se pone a votación el destino de las mismas se ha decidido acumular las utilidades del año 2019.

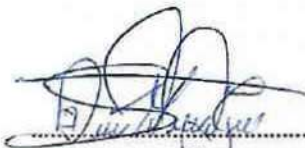
Con respeto al informe de Comisario y de Gerencia del año 2019, se ha decidido que los informes sean elaborados por la Señorita CALVOPÍÑA GUAYASAMIN DORIS YADIRA Secretaria de la Compañía.

Siendo las 12:40 horas se da por terminada la sesión y se procede a la firma de socios presentes.

HOJA DE FIRMAS DE LOS PRESENTES



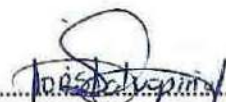
JUAN ANTONIO CHAVARRIA OSTAIZA
ACCIONISTA



ANTONIO MUÑOZ GUAMÁN
ACCIONISTA



CESAR MELQUESIDEE OCAMPO CARVAJAL
ACCIONISTA



CALVOPÍÑA GUAYASAMIN DORIS YADIRA
SECRETARIA