

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL

NRO. 2020-003

HUASIPUNGO CIA. LTDA.

DEL 29 DE JULIO DEL 2020

En la ciudad de Cañar, hoy día Miércoles 29 de julio del año dos mil veinte a las 14H30 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. San Antonio s/n y Carrera Cuenca, se reúne la Junta Universal HUASIPUNGO CIA. LTDA.

Se nombra como Secretaria Ad-hoc a la señora Ing. Verónica Fernández R.

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria Ad-hoc elabora la lista de asistentes que forman parte de esta acta, e informa que hay quórum, pues está presente un capital de USD \$ 400 dólares que sobre el Capital Social de la Compañía que es de \$ 400 dólares, se encuentra presente el 100%, el mismo que está registrado en la hoja de asistencia.

El señor Presidente pide a la Secretaria que de lectura al orden del día, la misma que textualmente dice así: "JUNTA UNIVERSAL DE HUASIPUNGO CIA. LTDA." La Junta Universal de la Compañía "HUASIPUNGO CIA. LTDA." se realiza hoy día miércoles 29 de julio de 2020 a las 14:30 en sus oficinas situadas en la Av. San Antonio s/n y Carrera Cuenca de la ciudad de Cañar, a fin de conocer y resolver lo siguiente:

1. Informe de gestiones de la Gerencia del ejercicio económico del 2019
2. Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados ejercicio económico del 2019
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019
4. Aumento de Capital Social
5. Informe de auditoría externa 2019 y designación de auditor para el período 2020.

El Presidente dispone se de lectura al orden del día y se inicie el primer punto del mismo:

1.- INFORME DE GESTION DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-

La Secretaria da lectura integral al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.-

Al revisar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del período por el ejercicio 2019, la Junta lo aprueba por unanimidad.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.-

De los resultados del ejercicio económico 2019, la junta universal de accionistas resuelve de las utilidades netas para accionistas que son por el valor de USD\$ 47.572,53 realizar un aumento de capital de \$ 25.000,00 y el saldo restante transferir a la cuenta resultados acumulados.

4.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

La Junta resuelve por unanimidad capitalizar \$ 25.000,00 de las utilidades disponible para los socios en el ejercicio económico 2019.

5.- INFORME DE AUDITORIA EXTERNA y DESINGACIÓN DE AUDITOR PARA EL PERÍODO 2020

Se aprueba por unanimidad el informe de auditoria externa presentado por el auditor designado para este ejercicio.

Para el año 2020 se decide contratar como auditor externo los servicios de ALIADO CONTABLE MATUBERM CIA LTDA

El señor Presidente luego de agradecer a los asistentes, indica que se han tratado todos los puntos materia del orden del día, resolviendo por unanimidad el tener un receso mientras se redacta el acta.

Redactada ésta, se da lectura por Secretaría, se aprueba sin observaciones y siendo las 17H30 se declara terminada la Junta Universal Ordinaria.

Dr. Rusbel Fernández N.

PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Verónica', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large, looping flourish.

Ing. Verónica Fernández R.

SECRETARIA AD-HOC