

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
“ANDINACONSUL CIA. LTDA.”

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las veinte horas y siete minutos, se reúnen vía zoom los socios de “ANDINACONSUL CIA. LTDA.”, con la presencia de los señores socios, TELLO AGUIRRE JOAQUIN EUGENIO, que representa el 25% de las participaciones, GARCIA PACHECO GABRIELA ELIZABETH que representa el 50% de las participaciones y SINCHI PINOS RUTH GERARDINA con el 25% de las participaciones, quien actúa como secretaria y presidente GABRIELA GARCIA. Por estar presente la totalidad del capital social (100%) de la compañía, los socios presentes por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de extraordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Constancia del Quorum
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la empresa del ejercicio económico 2019.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, del ejercicio económico 2019.
5. Análisis del resultado del ejercicio económico 2019.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte de Presidente Gabriela García los puntos del orden del día; Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital social presente de la compañía, la Junta General de Socios resuelve:

1. Aprobación del informe del Gerente General de la empresa del ejercicio económico 2019.
2. Aprobación de los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera de 2019, Estado de Resultados Integrales de 2019, Estado de Cambios en el Patrimonio de 2019, Estado de Flujos de Efectivo de 2019 y Notas a los Estados Financieros de 2019.
3. Por decisión unánime se capitaliza el resultado del ejercicio económico 2019.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las veinte horas y cincuenta y dos minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente y para constancia suscriben los socios.


Garcia Pacheco Gabriela Elizabeth
Socia


Sinchi Pinos Ruth Gerardina
Socia


Tello Aguirre Joaquin Eugenio
Socio