

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MUNDIACABADOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Lago Agrio-Nueva Loja, provincia de Sucumbios, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 10:30 horas, mediante video conferencia, se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria de Socios de la Compañía MUNDIACABADOS CÍA. LTDA., conformada por la señora MACAS GAONA VALERIA NATALI con 5.252 participaciones, el señor MACAS ROMERO HERNAN TULIO con 11.000 participaciones, el señor MACAS GAONA HERNAN DARIO con 4.800 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por el Sr. Presidente;
- 3.- Aprobar los informes de Gerencia del año 2019
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019.
- 5.- Resolución sobre el destino de la Utilidad generada durante el Ejercicio Económico 2019.
- 6.- Clausura;

DESARROLLO

1.- QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Quórum y hallándose el 100% del capital social de la compañía, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Preside la Junta el señor Macas Romero Hernan Tulio en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Macas Gaona Valeria Natali, en su calidad de Gerente General de la compañía.

2.- INSTALACION DE LA SESION POR EL PRESIDENTE:

El señor Macas Romero Hernán Tulio agradece la presencia de todos los socios y da como instalada la sesión donde se tratarán los puntos importantes que se establecerán en beneficio de la compañía.

3.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Presidente de la junta pide se de lectura al informe de gerencia del año 2019. Toma la palabra la señora Secretaria y procede a dar lectura del informe. Una vez concluido con la lectura, es aprobada por el Directorio y del resto del Capital Social que legalmente pueden hacerlo.

4.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019:

El señor presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

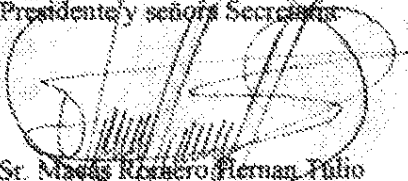
Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios acordaron lo siguiente, aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, presentado por el Directorio.

5.- RESOLUCIÓN SOBRE LA UTILIDAD GENERADA DURANTE EL EJERCICIO 2019.

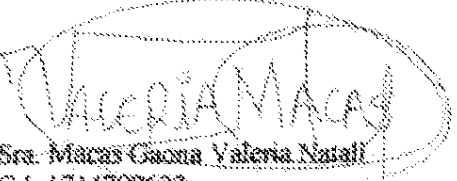
De acuerdo al Informe que entrega Gerencia, que ha sido auditado externamente se pudo evidenciar que la compañía durante el ejercicio fiscal año 2019 generó una utilidad, la misma que se da conocer a los socios, quienes aprueban a que sea distribuida de acuerdo al porcentaje de participaciones, bajo la sugerencia de la Gerencia General.

6.- CLAUSURA.

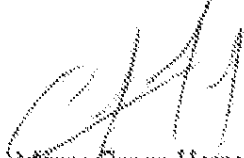
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y señora Secretaria.



Sr. Macas Romero Hernan Pulio
C.I. 1706784863
PRESIDENTE.



Sra. Macas Gaona Valeria Natali
C.I. 1714799622
SECRETARIA.



Sr. Macas Gaona Hernan Dario
C.I. 2100318696
SOCIO.