

“ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GOLD DESING 750 CL”

En la ciudad de Cuenca, a 06 de Marzo del 2020 siendo las 10h30, en el local principal de la compañía, se reúne la Junta universal de Socios de la compañía **“GOLD DESING 750 CL”**. A cuyo efecto el Presidenta Sr. Juan Cristóbal Fajardo Guanoquiza, procede a verificar la asistencia, resultando presente el Gerente de la Compañía Sr. Henry Gabriel Astudillo Calle, y el Socio Juan Leonardo Fajardo Guanoquiza; quien conjuntamente representan el ciento por ciento del capital social. Constando así el quorum legal, el Presidente solicita al socio presente su voluntad de llevar a cabo la Junta Universal, resolviendo que se lleve a efecto la misma, razón por la que se la declara legalmente instalada, procediéndose a continuación pasar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación y aprobación del Informe de Gerencia del año 2019.
- 2.- Presentación y aprobación del balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas explicativas de los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Al efecto una vez instalada la sesión toma la palabra el Gerente Henry Gabriel Astudillo Calle, y procede a dar lectura a su informe mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente de la compañía, todas conducentes a la superación y consecución de las metas. La Junta General Universal por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del señor Gerente.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: Presentación y aprobación del balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas explicativas de los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Al efecto el Sr Gerente pone a consideración dichos balances, mismo que establece pormenorizadamente el estado actual de la compañía, con todos sus anexos correspondientes, mismo que es por tanto aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, el Sr. Gerente quien actúa como secretaria concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la misma, se da lectura del Acta y se la aprueba en todas sus partes firmando para constancia y validez el Presidente, el Gerente y los socios presentes, se da por concluida siendo las 12h05.



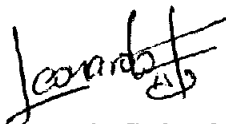
Henry Gabriel Astudillo Calle

Gerente-Secretario



Juan Cristóbal Fajardo Guanoquiza

Presidente-Socio



Juan Leonardo Fajardo Guanoquiza

Socio