

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE COBRANZAS FLORES GALARZA INTERCOBRANZAS CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL DIA 18 DE MARZO DEL 2.020

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las 16H00; en las oficinas de la empresa ubicadas en el pasaje Los Naranjos y Av. 6 de Diciembre esquina, edificio Marsuarte segundo piso, se reúnen los señores socios.

Encontrándose representado el 100% del capital social de la Compañía, los señores socios presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, al amparo de la disposición del artículo 238 de la Ley de Compañías, y los Estatutos Sociales de la empresa.

Preside la reunión en su calidad de Presidente el señor, **Edwing Leonardo Flores Galarza**, y actuando como Secretaria ad - hoc de la Junta la señora **María Teresa Flores Galarza**.

El Presidente dispone en primer término que la secretaria de la Junta constate el quórum de asistencia, hecho lo cual la señora secretaria informa que se encuentran presentes la totalidad de los socios.

El Presidente de la Junta considera que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, se pase a conocer el Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL PERIODO ECONOMICO 2.019.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2.019.
3. TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.019.
4. TRATAMIENTO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO POR LA SUMA DE US D 18.272.14.

El Presidente declara formalmente instalada la Junta y dispone que los asistentes pasen a tratar el primer punto del Orden del Día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL PERIODO ECONOMICO 2.019.

Toma La palabra el señor Edwing L. Flores Galarza, solicitando a la Gerente General proceda a dar lectura del informe de la gerencia, el mismo que una vez puesto a consideración, los resultados alcanzados bajo su administración, es aprobado por unanimidad por cuanto se ha alcanzado superar los resultados del año 2018 y el fortalecimiento de la compañía, pasándose a tratar el segundo punto del Orden del Día.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2.019.

Toma la palabra la Señora, María Teresa Flores Galarza, expresando que por las labores desempeñadas se obtuvieron resultados positivos con una utilidad de US D 18.272.14; una vez absueltas algunas inquietudes realizadas por parte del señor Edwing Flores Galarza, los estados financieros son aprobados por unanimidad.

3. INFORME DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.019.

Una vez que se ha procedido a la revisión del balance y sus resultados, toma la palabra el Presidente de la compañía, quien manifiesta, que la compañía ha tenido una utilidad en el año 2.019 superior a la del año 2.018 lo que manifiesta una constante recuperación de la empresa, gracias a los esfuerzos realizados por la gerencia y al hecho de contar con un personal altamente capacitado.

A continuación se pasa a tomar decisiones sobre el resultado del ejercicio económico el mismo que se refleja a continuación:

UTILIDAD DEL EJERCICIO: \$ 18.272.14

Se pone a consideración los resultados obtenidos en el año 2.019 con una utilidad del ejercicio de US D 18.272.14, luego de realizar las deliberaciones, el informe es aceptado por la Junta General sin observaciones.

4. TRATAMIENTO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO POR LA SUMA DE USD 18.272.14

Luego de la aprobación del tercer punto, el Presidente manifiesta que existiendo un saldo de libre disposición por efecto de las utilidades acumuladas, estas se mantengan sin distribuir y se mantengan para fortalecer la posición patrimonial de la empresa.

Puesta a consideración la petición del Presidente, es aprobada por unanimidad por los señores socios asistentes.

A continuación se pasa a tomar decisiones sobre el resultado del ejercicio económico el mismo que se refleja a continuación:

Utilidades Acumuladas no Distribuidas:	\$	18.637.55
(-) Pérdidas Acumuladas de ejercicios anteriores	\$	2.008.61
Utilidad del Ejercicio	\$	18.272.14
(=) UTILIDADES ACUMULADAS:	\$	34.901.08

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos asistentes, se procede a dar lectura al presente instrumento, el cual sin observaciones es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas con veinte y cinco minutos. Para constancia firman los asistentes.



Sr. Edwing L Flores Galarza

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. María Teresa Flores G.

SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

SOCIO