



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**

### **ETIMET CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, en el local de la compañía Importadora y Carpio CIA. LTDA., a las 18h00, del día 30 de marzo de 2020, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios con la asistencia de la totalidad de los Socios de la Compañía.

Preside la sesión la Srta. Paula Nicole Carpio Cordero, en su calidad de Presidente de la compañía. Actúa como secretario el Sr. Mateo Agustín Carpio Cordero.

La Srta. Presidenta declara instalada la sesión y procede a dar lectura al siguiente orden del día:

- I. **Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros:**
  - I.I. Balance General cortado al 31 de diciembre de 2019 y,
  - I.II. Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

#### **II. Conocimiento y resolución sobre el informe con corte al 31 de diciembre de 2019:**

##### **II.I. De Gerencia, relativo a la marcha del negocio.**

De inmediato la Srta. Presidenta pone a consideración el orden del día que es aprobado de manera unánime, procediéndose así a tratar los puntos contenidos en el mismo:

- I. **Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros:**
  - I.I. Balance General cortado al 31 de diciembre de 2019 y,
  - I.II. Estado de Pérdidas Ganancias por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

El Gerente de la compañía expone a la socia los aspectos más relevantes de los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2019, esto es el balance general y el estado de resultados.

Los socios proceden con la aprobación de los balances de manera unánime.

#### **II. Conocimiento y resolución sobre el informe con corte al 31 de diciembre de 2019:**

##### **II.I. De Gerencia, relativo a la marcha del negocio.**

Oficina: De los Abedules N63-58 y Av Juan Molinos  
Teléfonos: 02-3006944 Móvil: 099 8910060/096 2764943  
Cuenca: Vía a Rocas, sector Sigcho Teléfono: 099 4277835  
Correo: [info@etimet.com.ec](mailto:info@etimet.com.ec) / [ventas3@etimet.com.ec](mailto:ventas3@etimet.com.ec)



El Gerente procede a dar lectura al informe relativo a la marcha del negocio, mismo que es aprobado.

Una vez agotados los puntos del Orden del Día y sin tener otro asunto que tratar, termina la presente Junta General Ordinaria Universal, siendo las 20h00, firmando para su constancia los socios asistentes a ella, en las calidades antes mencionadas, conforme lo dispone expresamente el artículo 238 de la Ley de Compañías, dándola por aprobada de manera integral, sin modificaciones.

La Srta. Presidenta da por clausurada la sesión.

*NCARPIO*

Srta. Paula Nicole Carpio Cordero

PRESIDENTA

Sr. Mateo Agustín Carpio Cordero

GERENTE

Quito: De los Abedules N60-58 y Av Juan Molleros

Teléfonos: 02-5066044 Móvil: 099 8610098/066 2764843

Cuenca: Vía a Rocaf, sector Siglo Teléfono: 098 4277855

Correo: [info@etimet.com.ec](mailto:info@etimet.com.ec) / [ventas@etimet.com.ec](mailto:ventas@etimet.com.ec)