

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COMERDISTRIECLIA CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 18:00 horas, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía "COMERDISTRIECLIA CIA LTDA", con la presencia del cien por cien del capital, integrado por: Maura Pacheco Herrera y Miguel Sánchez Pacheco

Los socios deciden por unanimidad renunciar convocatoria para reunirse en junta universal de socios y por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre Balances y Estados financieros 2019 y el destino de las utilidades de años anteriores.

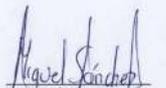
Preside la sesión la señora Maura Pacheco. El Gerente General Miguel Ángel Sánchez actúa como secretario.

RESOLUCIONES:

1. Se aprueba el informe de la Gerencia General,
2. Se aprueban los balances y estado financieros 2019, y se resuelve que las utilidades acumuladas correspondientes a los años 2016-2017-2018 y 2019, se destine a la cuenta de Dividendos por Pagar, y sean pagados según la liquidez de la empresa.

Concluido el tratamiento del orden del día, se redacta esta acta, la que es aprobada por unanimidad y se levanta la sesión a las 19h00.


Maura Pacheco
Presidente


Miguel Sánchez
Gerente General/Secretario