

Cuenca, 18 de mayo del 2020- Acta #06-BUILD-02-2020

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
CHRISECUAEXPORT EXCELLENT QUALITY CIA.LTDA**

En la ciudad de Cuenca a los 18 días del mes de mayo del dos mil veinte, siendo las 18:00 horas. Mediante una reunión de zoom debido a la emergencia sanitaria, con la presencia de los socios MAZA ANDRADE ANA MARIA Y ROYLANCE JOHN CHRISTOPHER, por medio de su apoderado Abg. Nicolás Muñoz, esto es la totalidad del capital social, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, conforme a lo dispuesto en el art 238 de la ley de compañías.

Preside la junta el presidente de la compañía el señor Roylance John Christopher, en virtud de su designación y actúa como Secretario el Sr. Gerente, la Dr. Vintimilla Neira Esteban Fabián.

La Secretaria procede a leer los puntos del orden del día, siendo estos los siguientes:

1. Conocer y aprobar el balance general del ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y aprobar el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe del 2019 de Gerente General.

El orden del día es aprobado por unanimidad y los socios proceden a tratar los puntos:

En el primer punto del orden del día, toma la palabra la Gerente de la compañía quien pone a consideración de los socios y Balance General del ejercicio del año 2019, según el cual la compañía no ha generado utilidad alguna, establecido para el año 2019, se tiene proyectado mejorar esa situación, e incrementar los ingresos para lograr una mayor utilidad. El balance es aprobado por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, la Gerente da a conocer los resultados del ejercicio económico del 2019, esto es el estado de pérdidas y ganancias, el cual es aprobado por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día, la Gerente General la Señor ESTEBAN VINTIMILLA NEIRA, presenta su informe. El informe de Gerencia es puesto a consideración de los socios, quienes lo aprueban por unanimidad.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, se da por terminada la reunión a las 18H45.

Para constancia de lo tratado y resuelto firman:

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a hand-drawn oval. The signature appears to read 'Nicolás Muñoz'.

Abg. Nicolás Muñoz.

Apoderado de los socios Ana Maria Maza Andrade y Christopher Roylance John