

JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ECUAMAZING CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de junio del año 2020, en las oficinas ubicadas en la Av. Tarqui 9-83 y Gran Colombia, a partir de las 11:30 a.m., se reúne la Junta Universal conformada por los siguientes socios: Jiménez Baculima Miriam Inés , que representa el 75% de las participaciones, Andrade Jiménez Nicole Fernanda, que representa el 25% de las participaciones, , con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta la Srta. Nicole Andrade, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario la Sra. Miriam Jimenez encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente, se da lectura al orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

Orden del día:

1. Informe de Gerencia ejercicio económico 2019.
2. Lectura y Aprobación de los Estados financieros cerrados al 31 de diciembre de 2019.
3. Lectura del Informe del Comisario.
4. Clausura.

PRIMERO: Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2019. Informa que las ventas alcanzaron un total de \$ 69.006,36 con unos costos y gastos de \$ 68.058.43 generando una utilidad contable de \$ 947.93, se ha incrementado la utilidad con relación al año 2018.

El informe que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se da lectura los estados financieros: el Balance General, de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre 2019. -La Sra. Miriam Jimenez toma la palabra e indica que se están considerando nuevas estrategias comerciales para que los resultados sean positivos para próximos ejercicios económicos.

TERCERO: Informe del Comisario por el ejercicio 2019, expresa que la información se encuentra debidamente respalda y los registros contables cumplen con las normas internacionales de contabilidad reflejando razonablemente la situación económica y financiera de la empresa del ejercicio económico 2019.

CUARTA: Sin tener otro punto que tratar cuando son las 12:10 am., la Presidencia declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de

veinte minutos para que sea redactada el Acta de la Junta Universal. Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores Socios del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los Socios.



Nicole Fernanda Andrade J.
CI: 0104991138
Presidente



Miriam Jiménez B.
CI: 0103096681
Secretaria