



SAMSURSEG CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito D.M., el día trece de marzo del 2020 siendo las 09H00 en la oficina de la empresa ubicada en La Loma Grande Roca fuerte E3-29 y Fernández Madrid, se reúnen los siguientes socios de la empresa:

- Horacio Rubén Suintaxi Ñacata, en su condición de Socio y Presidente de la empresa.
- Juan Carlos Samaniego Lara, en su calidad de Socio y Gerente.
- Segundo Egidio Ramírez Vilcacundo, en su calidad de socio quien además actúa como Secretario, de SAMSURSEG CIA. LTDA.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
- 2.- Análisis y aprobación del Estado Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación de la utilidad del ejercicio económico 2019.

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
Los socios aceptan por unanimidad el informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
Se analiza detenidamente y aprueba el Estado de Situación Financiera y el Resultado Integral, con los reportes que los respaldan. Por unanimidad los socios aprueban los Estados Financieros.

TERCER PUNTO.- Conocimiento y aprobación de la utilidad del ejercicio económico 2019.

Los socios aceptan por unanimidad la utilidad del ejercicio económico 2019.

Siendo las 10H30, se termina la sesión.

Horacio Rubén Suintaxi Ñacata
Presidente
Socio

Segundo Egidio Ramírez Vilcacundo
Socio - Secretario

Juan Carlos Samaniego
Gerente General
Socio