

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROVEEDORES DEL ECUADOR EKUABRANDS CIA LTDA**

En la ciudad de Ambato, siendo el día veinte y tres de abril del año dos mil veinte, a las nueve horas, en el domicilio principal de la compañía, en la parroquia Huachi Chico, Calle Antonio Clavijo SN y Arturo Borja, Frente a los condominios de Miñarica Uno , perteneciente al cantón Ambato, provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos los socios de la compañía de conformidad con la siguiente nómina: **1) GUSTAVO FERNANDO SALINAS RAMOS**, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de cuatro mil participaciones, **2) MARCELO JAVIER FLORES MOREJON**, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de veinte y siete mil ciento noventa y dos participaciones y **3) SEBASTIAN ALEJANDRO FLORES SALINAS**, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de cinco mil participaciones.

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social.

Los socios de común acuerdo y amparados en lo estipulado en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Preside esta junta la señora **SALINAS VILLACRES TERESA YOLANDA** en su calidad de presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor **MARCELO JAVIER FLORES MOREJON** en su calidad de Gerente de la compañía. El señor presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la junta general universal de socios y mociona el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, y resolver sobre los resultados.
- 3.- Conocer y resolver sobre la Perdida contable del ejercicio económico 2019

La propuesta de instalarse en junta general universal de socios, así como el orden del día son aprobados por unanimidad.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2019.-
Interviene el señor presidente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.

La Gerencia procede a dar lectura de su informe mismo que es puesto a consideración de los socios. Interviene el socio **GUSTAVO FERNANDO SALINAS RAMOS** y mociona que la junta general universal de socios apruebe el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.

La moción es sometida a votación y por unanimidad, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta. Presidencia toma la palabra y dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día acordado.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y resolver sobre los resultados.- Presidencia solicita al contador de la compañía, realice su explicación del balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, luego de lo cual se pone a consideración de los socios.

Interviene el socio señor SEBASTIAN ALEJANDRO FLORES SALINAS y mociona que la junta general universal de socios resuelva: aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2019, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía.

La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social, la junta universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, los cuales constan en los documentos adjuntos mismos que pasan a formar parte integrante de la presente acta.

Presidencia expone a la junta de socios que, como norma legal, la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico, lo que pone a consideración de los socios.

Presidencia dispone se proceda a tratar el tercero y último punto del orden del día acordado.

3.- Conocer y resolver sobre la Pérdida contable del ejercicio económico 2019.- Interviene el socio señor SEBASTIAN ALEJANDRO FLORES SALINAS y mociona que la junta general universal de socios resuelva; amortizar la pérdida del año 2019, en los años posteriores en donde se obtenga utilidades, así como también se realice el respectivo cálculo de los impuestos diferidos para que puedan ser compensados en los ejercicios fiscales que se obtenga utilidades.

La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social la junta **RESUELVE:** amortizar la pérdida del año y realizar el cálculo de los impuestos diferidos para que puedan ser compensados en los ejercicios fiscales que se obtenga utilidades.

La señora Presidente de la compañía siendo las 11H30 dispone se dé lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social de la compañía sin modificaciones.

La señora Presidente levanta la sesión a las 11H45, y para constancia de lo resuelto firman todos los socios de la compañía y la secretaria que certifica.



SALINAS VILLACRES TERESA YOLANDA
PRESIDENTE



MARCELO JAVIER FLORES MOREJON
SECRETARIO-GERENTE
SOCIO



FLORES SALINAS SEBASTIAN ALEJANDRO
SOCIO



SALINAS RAMOS GUSTAVO FERNANDO
SOCIO