



ACTA DE JUNTA GENERAL
ASBRASTOR. CIA. LTDA.
APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2019

En la ciudad de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, siendo las 17:30 horas del día 06 de marzo del 2020, en el domicilio social de la sociedad "Asbrastor Cía. Ltda.", ubicado en la parroquia "El Vecino" sector "Parque Industrial" calles "Av. Octavio Chacón y Cornelio Veintimilla lote 19"; se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria realizada por el Sr. Presidente, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quorum.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros periodo 2019
3. Ruegos y preguntas.

Primero. Se procede a la constatación del quorum reglamentario, estando presentes los que a continuación se detallan:

- Sr. WILSON FERNANDO TADEO ASTUDILLO ASTUDILLO, titular 95 % del capital social.
- Sra. YADIRA MARIBEL TORRES VALAREZO, titular del 5% del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados por los socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia del Sr. WILSON FERNANDO TADEO ASTUDILLO ASTUDILLO, actuando como secretario el Gerente Ing. Jean Pierre Astudillo Bravo.

Tras informar los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por mayoría dar paso al desarrollo de los puntos mencionados.

Segundo. Informe del Gerente a la Junta General. — Se dirige a la asamblea agradeciendo su asistencia, luego procede a dar su informe administrativo, en el cual da a conocer la situación económica de la compañía mediante la explicación de la información que arrojan los respectivos Estados Financieros.

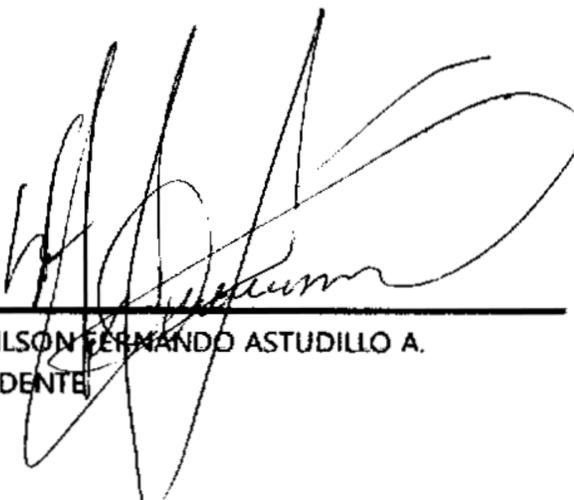
Tercero. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2019. — Se acuerda por unanimidad aprobar los Estados Financieros anuales, integrados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados correspondientes al ejercicio 2019, arrojando en este último una utilidad de 2148.42 la misma que por decisión de los socios se acumula y no se precede a la distribución de dividendos, dicha aprobación se realiza previo un análisis, lo cual los lleva a comprometerse a seguir trabajando con el fin de generar mejores resultados.

Isbrastor

Cuarto. Ruegos y preguntas. —Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos mencionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual es leída y aprobada por todos los asistentes. Siendo las 19:30 horas, se da por concluida la junta y para constancia de lo actuado firman.

X


Sr. WILSON FERNANDO ASTUDILLO A.
PRESIDENTE

X


ING. JEAN PIERRE ASTUDILLO BRAVO
GERENTE