

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA VENTA Y ASESORIA EN SOLUCIONES TECNOLOGICAS CONSULMATICINC
CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2020, a partir de las 09:15, en el domicilio de la empresa, ubicada en la ciudad de Cuenca, los socios de CONSULMATICINC CIA. LTDA., se reúnen en Junta General.

Con el quórum completo se instala la junta, actuando como secretario el gerente Ing. Eduardo Arce.

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los socios el día 13 de marzo de 2020, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe que presenta el Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

A continuación, se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR DE LA COMPANIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de socios el Informe presentado por el Ing. Eduardo Arce Gerente de la Cía.

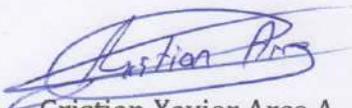
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

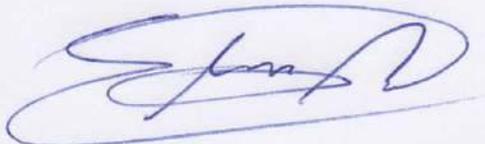
Por unanimidad se aprueba por la Junta General de socios los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019 presentado por la gerencia.

3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Una vez conocido por los Sres. socios el saldo de utilidades del ejercicio, estas se deciden mantener en la empresa hasta que exista la suficiente liquidez para ser repartidas.

Siendo las 11:05, se declara concluida la Junta General de socios y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad. Para constancia, firman.


Cristian Xavier Arce A.
SOCIO-Presidente


Jorge Eduardo Arce A.
GERENTE-SECRETARIO