

UNIDAD EDUCATIVA SUCUMBOS UNIEDUS CIA. LTDA.

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
N° 001-UNIEDUS-2019**

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumblos, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 17h00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Miguel Iturralde y Cotopaxi, del barrio Abdón Calderón, de la parroquia Nueva Loja, se reúnen los accionistas de la Compañía UNIEDUS CIA. LTDA. , comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la celebración de una Junta General con carácter universal de accionistas; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019.
4. Aprobación de Estados Financieros período fiscal 2019.
5. Resolver la correspondiente distribución o no de los Dividendos a los accionistas correspondientes al año 2019.
6. Clausura.

1. CONSTATAACION DEL QUORUM.- Por secretaría se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

- ❖ MENESES ALVAREZ FILIBERTO JOSE, con número de cédula 0400428348, por sus propios derechos propietario de trescientas (\$300,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- ❖ MENESES ROJAS JOSE ROBERTO, con número de cédula 2100508890, por sus propios derechos propietario de cien (\$100,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- El sr. Meneses Rojas José Roberto en calidad de Presidente de la Empresa, da la bienvenida y pide colaboración para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras y contando con el quórum reglamentario declara inaugurada la Junta General siendo las 17h15.

3. INFORME DE GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019.- En este punto toma la palabra el Sr. Meneses Álvarez Filiberto José Gerente de la Empresa y manifiesta que la compañía ha generado ingresos por el valor de **3325,64** y de la misma manera costos y gastos **3288,77**; obtenido una utilidad antes de participación de utilidades e impuesto a la renta de un valor de **36,87** deduciendo participación a trabajadores, impuesto a la renta y reserva

legal, tal como lo refleja los Estados Financieros. Una vez analizado dicho informe es aceptado por unanimidad, comprometiéndose a seguir trabajando para lograr mayor crecimiento en la empresa.

4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2019.- En consideración de lo indicado en el punto anterior, se aprueban los Estados Financieros del periodo fiscal 2019.

5. RESOLVER LA CORRESPONDIENTE DISTRIBUCIÓN O NO DE LOS DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS CORRESPONDIENTES AÑO 2019.- Se resolvió por mayoría que no se van a cancelar los dividendos correspondientes al año 2019, de manera inmediata, pero sin embargo, se van a pagar los dividendos de manera progresiva durante los años siguientes.

6. CLAUSURA.- Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Sr. Presidente concede un receso para redactar el acta por parte de la secretaria. A las 19h20 se reinstala la Junta General de socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad; dando por culminada la reunión siendo las 19h30 para constancia suscriben todos los socios presentes.



Meneses Rojas José Roberto
C.C. No. 2100508890
PRESIDENTE



Meneses Álvarez Filiberto José
C.C. No. 0400428348
GERENTE