

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"GRUPORLBC CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los 26 días de junio del dos mil veinte, siendo las siete horas con treinta minutos de la noche en el local de la Compañía GRUPORLBC, con la presencia de los socios León Chicaiza Segundo Emiliano propietario de 80 participaciones de un dólar, equivalente al 20% del capital social, León Chicaiza Carlos Adán propietario de 80 participaciones de un dólar, equivalente al 20% del capital social, Banegas León Daniel Alfredo propietario de 80 participaciones de un dólar, equivalente al 20% del capital social, Rojas Garay Juan Carlos propietario de 80 participaciones de un dólar equivalente al 20% del capital social y quien ejerce funciones como Presidente, León Segarra Byron Esteban propietario de 80 participaciones de un dólar equivalente al 20% del capital social y quien ejerce funciones como Gerente de la Empresa.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por una unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Universal Ordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos.

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019 de la Compañía
2. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia del período 2019
3. Resolución acerca de la distribución de utilidades.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por una unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019 de la compañía.
2. Aprobar el informe de gerencia del periodo 2019.
3. Una vez que se encuentren aprobados los estados financieros del ejercicio económico del año 2019, la Junta conviene que por el momento las utilidades del ejercicio no sean pagadas y sean reinvertidas como aumento de capital.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara en receso para redactar el acta, luego del receso se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por una unanimidad de capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.



CONECTANDO EL FUTURO

León Chicaiza Segundo Emiliano
C.I: 010265527-1
Socio

León Chicaiza Carlos Adán
C.I: 010144323-2
Socio

Banegas León Daniel Alfredo
C.I 010419848-6
Socio

Rojas Garay Juan Carlos
C.I 010428488-0
Socio - Presidente

León Segarra Byron Esteban
C.I 010453456 -5
Socio - Gerente General