



IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA RELAIMCO COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Conocoto / Av. Ilalo 2546

Quito – Ecuador

Telf.: (02) 279-8090

lagranbodega.com.ec

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA &
COMERCIALIZADORA RELAIMCO COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA.**

En la ciudad de Quito, el día 15 de abril del 2020, a las 11h00AM, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Ilalo 2546 vía Conocoto; se reúne la Junta de Socios, conformado por el **GERENTE GENERAL** Sr. Recalde Mena Diego Andrés, propietario de 380 participaciones y **PRESIDENTE** el Sr. Rommel Leonardo Larrea Aymar poseedor de 20 participaciones; conformado el 100% del capital suscrito, en razón de ello; amparados en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en la Junta General de Socios; Preside la junta el Sr. Recalde Mena Diego Andrés y actúa como Secretaria Ad-hoc la Ing. Mariana Mejía Sosa.

El presidente dispone que el secretario de lectura a la orden del día a resolver:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Resolución del destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2019.

La Junta en conocimiento del orden del día, decide tratarlo.-

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

La Secretaria Ad-hoc da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Se procede a dar lectura a los Estados Financieros antes mencionados, explicando las cifras presentadas; luego de varias explicaciones, aprueban sin ninguna observación.

3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019
-



IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA RELAIMCO COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Conocoto / Av. Ilaio 2456

Quito - Ecuador

Telf.: (02) 279-8090

lagranbodega.com.ec

La empresa tuvo utilidad la cual resuelven se repartan entre los socios.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se aprueba por unanimidad.

Se clausura la sesión a las 14h00PM, Firmando todos los presentes.

Recalde Mena Diego Andrés
PRESIDENTE – SOCIO

Rommel Leonardo Larrea Aymar
SOCIO

Mariana Mejia Sosa
SECRETARIA AD-HOC