

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMERCIALIZADORA ALVARADO & ASOCIADOS ELECTROOFERTAS CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE A LOS 25 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.

En la Ciudad de Cuenca a los veinte y cinco días del mes de mayo I del año dos mil veinte, a las 09h00, en el local de la compañía ubicado en las calles Gran Colombia 7-78 y Luis Cordero de esta Ciudad, se reunieron la totalidad de socios de la COMERCIALIZADORA ALVARADO & ASOCIADOS ELECTROOFERTAS CIA. LTDA., bajo la dirección del Presidente JORGE ULLOA VERA y del Gerente de la Compañía YURY ALVARADO ESPINOZA; y los socios, ERIK ALVRADO ULLOA, BELÉN ALVARADO ULLOA, JACINTO SALINAS, AUGUSTO OYERVIDE.- Actúa como secretaria Belén Alvarado Ulloa.- Estando presentes la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta Universal de Socios para tratar los siguientes asuntos: 1) Lectura y aprobación del Informe de Gerente 2) Aprobación del Balance General y Estados Financieros del Ejercicio 2019 3) Destino de las Utilidades del Ejercicio 2019.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración los puntos; y luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios RESUELVE: **UNO.-** Una vez leído y con algunas recomendaciones, los socios APRUEBAN EL INFORME DEL GERENTE, **DOS.-** APRUEBAN EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA, **TRES.-** Con respecto a este punto, los socios de la compañía resuelven que del saldo de las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal 2019, se mantenga en la cuenta UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados, se da lectura al acta, la cual, es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.



PRESIDENTE



GERENTE



SECRETARIA