

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ORTIZ ASTUDILLO OAREALTY CIA. LTA.

En la provincia del Azuay, ciudad de Cuenca, siendo las 16H15 del día 17 de junio de 2020, teniendo en cuenta las medidas de seguridad necesarias que han sido aprobadas por el Gobierno Nacional durante la emergencia sanitaria en el domicilio principal de la compañía ubicado en la panamericana norte, km 13 ½, los socios: el Sr. ORTIZ ASTUDILLO LUIS ABRAHAM, quien por motivos personales no puede asistir a la Junta General de Socios y en representación comparece Sr. ORTIZ BRITO PAUL, y el Sr. ORTIZ ASTUDILLO MILTON ORLANDO, y el Sr. ORTIZ BRITO PAUL, por sus propios derechos de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa ORTIZ ASTUDILLO OAREALTY CIA LTDA, y resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía y en ella tratar el siguiente orden del día:

- 1. INFORME DE GERENTE**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**

Presidente de la Junta ORTIZ BRITO PAUL FERNANDO, presidente de la Compañía y como secretario actúa ORTIZ ASTUDILLO MILTON ORLANDO, Gerente General. Así los socios reunidos, declaran instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía ORTIZ ASTUDILLO OAREALTY CIA. LTDA., y proceden a tratar el orden del día de la siguiente forma:

1. INFORME DEL GERENTE:

El Sr. ORTIZ ASTUDILLO MILTON ORLANDO indica que en días anteriores les entregó a los socios una copia del informe como Gerente General, y pregunta a los presentes si les es necesario alguna aclaración o explicación sobre el mismo.

Además, se hace un análisis sobre la situación por la cual esta atravesando debido a la pandemia por el virus Covid-19, esto afecta seriamente a la activada económica de la empresa.

Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

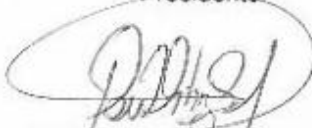
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

El gerente de la empresa da a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, El Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros dando a conocer que el resultado del ejercicio fiscal de la empresa fue pérdida, esto se debe a que la empresa inicio sus actividades en agosto 2017. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma a votación y es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 17h35 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



ORTIZ BRITO PAUL FERNANDO
Presidente



ORTIZ BRITO PAUL FERNANDO
En representación del Sr. Luis Abraham Ortiz Astudillo
Socio



ORTIZ ASTUDILLO MILTON
Gerente General