ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMERCIALIZADORA PROTIRES JV S.A.

En la ciudad de Cuenca, siendo el día diez de mes marzo de dos mil veinte, a las 10h00, en el local ubicado en la calle Gran Colombia 22-371 y Manzaneros de esta ciudad de Cuenca, se encuentran presentes los siguientes socios de COMERCIALIZADORA PROTIRES JV S.A.: Sra. Velez Serrano Cinthya como titular de 1 participacion y por sus propios derecho; y, el Ing. Velez Serrano Juan como titular de 799 participaciones y por sus propios derecho. Todas las participaciones son iguales y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas.

Preside la Junta el Presidente, la señora Velez Serrano Cinthya, y actúa como secretario, el Ing. Juan Velez Serrano, de manera unánime se pasa a conocer y tratar el orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía.
3. Presentación del informe financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2019 de la empresa COMERCIALIZADORA PROTIRES JV S.A.
4. Tratamiento y destino de las utilidades del 2019 de COMERCIALIZADORA PROTIRES JV S.A.

1. **Constatación del quórum:** El presidente dispone que el secretario verifique la existencia del quorum legal y estatutario necesario para instalar válidamente la Junta de Socios. El secretario informa que se encuentran presentes, en forma persona, todos los socios de la compañía, esta es, socios que representan el cien por ciento del capital social; indicando además que sus respectivas calidades han sido verificadas en el libro de participaciones y socios de la Compañía.

2. Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía: La presidenta dispone que se de lectura al informa presentado por el Gerente respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2019. El secretario da lectura al citado informe.

Luego de ello, toma la palabra el Gerente, quien explica el contenido de su informe y realiza una exposición y fundamentación acerca de su gestión en el ejercicio económico 2019.

La señora Vélez Serrano Cinthya, propone que el informe presentado por el señor Gerente se apruebe en todas sus partes y sin objeción alguna.

La proponente eleva a moción su propuesta. La socia Vélez Serrano Cinthya y el socio Ing. Juan Velez Serrano votan a favor; por lo tanto el informe presentado por el Gerente de la compañía, respecto al ejercicio económico 2019, conforme a la ley es aprobado por unanimidad.

Dirección: Moscú y París
Telf.: (07)2 850191
RUC: 0190441652001
CUENCA - ECUADOR

3. **Presentación del informe financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2019 de la empresa COMERCIALIZADORA PROTIRES JV S.A.:** Toma la palabra el Gerente de la Compañía, quien pone a consideración los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019, se verifican y aprueban por parte de los socios propietarios de la totalidad del capital pagado los estados financieros corresponidentes al ejercicio económico del año 2019.

4. **Tratamiento y destino de las utilidades del 2019 de COMERCIALIZADORA PROTIRES JV S.A.:** Toma la palabra el Gerente del a Compañía, quien manifiesta que el ejercicio económico del año 2019, generó una utilidad de USD 24.108.29 informa que de este monto, el impuesto a la renta causado es de USD 5.328.87, la reserva legal que corresponde el 5% es de USD. 938.97 de este valor USD 17.840.45 es la utilidad que queda a libre disposición de los señores socios.

El gerente de la compañía propone que la totalidad de la utilidad del ejercicio económico 2019, es decir US$17.840.45 sea destinada a reserva facultativa.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los socios, por lo que el presidente la somente a resolución de la Junta de Socios.

La Junta Geneal Ordinaria de Socios, decide en forma unánime, aprobar el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

Sin tener más asuntos que tratar, la presidenta concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Lugo de diez minutos aproximadamente, se reinstala la Junta con el mismo quórum de instalación y se procede con la lectura al acta respectiva.

El acta es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Los socios asistentes suscriben el acta, tal como manda la ley.

Siendo las 11h30 se levanta la sesión.

Sra., Cinthya Vélez Serrano
Presidente

Ing. Juan Vélez Serrano.
Gerente - Secretario

Dirección: Moscú y París
Telf.: (07)2 850191
RUC: 0190441652001
CUENCA - ECUADOR

Firman los socios:

Ing. Juan Vélez Serrano

Sra. Cinthya Vélez Serrano

Dirección: Moscú y París
Telf.: (07)2 850191
RUC: 0190441652001
CUENCA - ECUADOR