

ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL ORDINARA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA EFIEMPREC S.A.

Siendo las 18h00 del día 09 de marzo de 2020, se reúnen los socios accionistas de la compañía ASESORIA EFIEMPREC S.A., quienes asisten en su totalidad, para tratar el siguiente orden del día:

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA EMPRESA.
5. DESTINO DE UTILIDADES 2019
6. VARIOS.

El Eco. CRISTIAN PALACIOS ANZANO, Gerente General, inicia la lectura del Acta de Junta de Accionistas anterior, contando con la aprobación de todos los presentes.

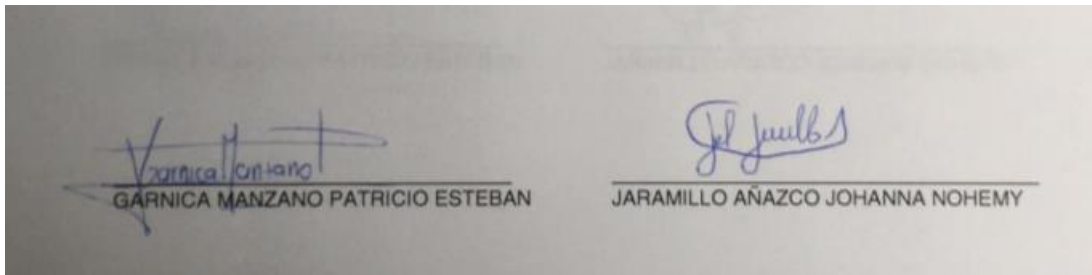
A continuación, se procede con la lectura del Informe de Gerencia y los Estados Financieros del período 2019, se analiza el resultado obtenido en este año, y los socios expresan por unanimidad la conformidad con los datos presentados por el Gerente General.

Acto seguido, se conoce el informe del comisario de la empresa, Econ. Orlando Espinoza contando con la aprobación de los socios.

Gerencia da paso al siguiente punto del orden del día, sobre el destino de utilidades de socios del año 2019, por lo que los socios mencionan que al haber tenido utilidades en los años 2017 y 2018 se proceda a repartir las mismas más no las del año 2019 quedando en repartirse el 100% de utilidades del año 2017 y el 50% de utilidades del año 2018.

Sin puntos varios que tratar en la presente reunión, queda terminada la Junta, para lo cual se concede un tiempo prudencial para la redacción del Acta.

Para constancia firman los socios.



GARNICA MANZANO PATRICIO ESTEBAN

JARAMILLO AÑAZCO JOHANNA NOHEMY