

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

LA COMPAÑÍA DMBMADEBU CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 4 días del mes de marzo de 2020, a las 15h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Vásquez de Cepeda y Manuel Hidalgo s/n , Sector Pifo de esta ciudad de Quito. Mediante convocatoria, se reúnen los socios de la compañía DMBMADEBU CIA. LTDA, para conocer y discutir el orden del día, para el que previamente fueron convocados, se instala la sesión con presencia de los socios. Marcelo Francisco Burneo Calisto; Diego Francisco Moscoso Duran; y, Diego Ramiro Moscoso Peñaherrera. Es decir se encuentra reunido el 100% del Capital de la Compañía, actúa como secretario el Gerente de la compañía.

A Continuación el orden del día:

- 1.- Informe de Gerente General.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance de Situación y Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 3.- Destino de Utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

DESARROLLO

- 1.- Informe de Gerente General.

Se da lectura al Informe presentado por el Gerente General. Toma la palabra el señor Marcelo Francisco Burneo Calisto, y propone que el informe sea aprobado, deja constancia de su reconocimiento a la gestión de la Gerencia General.

- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación y Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Se da lectura al Balance de Situación y al Balance de Resultados. Toma la palabra el señor Diego Ramiro Moscoso Peñaherrera y solicita que los informes sean aprobados ya que demuestran la gestión económica financiera de la compañía durante el ejercicio 2019. Los Balances son aprobados por unanimidad.

- 3.- Destino de la Utilidades, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Marcelo Francisco Burneo Calisto y propone que la Utilidad no se reparta, y que se considere el 10% en calidad de Reserva Legal y el 90% restante se considere una Reserva Facultativa, para mejorar el Patrimonio de la Compañía. Luego de un breve análisis la moción es aceptada por el 100% del Capital Social.

No existiendo otro punto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.

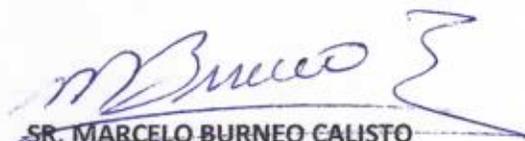
Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones.

Termina la Junta sienta las 16H30, firmando para constancia los socios en unidad de acto y el secretario que certifica.



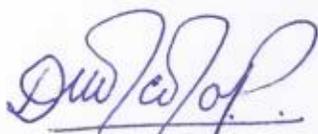
SR. DIEGO MOSCOSO DURAN

GERENTE GENERAL



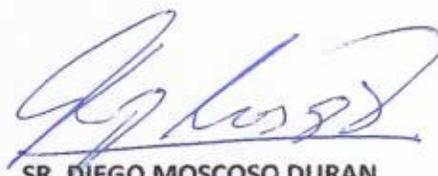
SR. MARCELO BURNEO CALISTO

PRESIDENTE



SR. DIEGO MOSCOSO PEÑAHERRERA

SOCIO



SR. DIEGO MOSCOSO DURAN

SECRETARO