

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS **DE LA COMPANIA OROMAX ECU CIA LTDA**

En la Ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de mayo de 2020 en la oficina de la Compañía OROMAX ECU CIA. LTDA. Ubicada en la calle Gran Colombia 12-30 y Tarqui de la ciudad de Cuenca, siendo las 9h00 se reúnen los socios: MACOVEI EUGEN Y SARMIENTO ILLESCAS SEGUNDO ALCIBIADES, quienes representan al 100% de las participaciones de la Compañía OROMAX ECU CIA LTDA, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; preside la junta, el señor SARMIENTO ILLESCAS SEGUNDO ALCIBIADES, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor EUGEN MACOVEI, Gerente General de la empresa.

El presidente dispone que el secretario de lectura la orden del día por resolver:

- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019
- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. -

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- el secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura su informe anual a la junta, poniendo a consideración y luego de varias deliberaciones los señores accionistas, aprueban el Informe del Gerente General.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.- El secretario procede a dar lectura tanto del Balance General. Estado de Pérdidas y Ganancias, estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto, de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

Tratados todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La junta da por terminado a las 10:30 horas.

Firman los socios presentes.



Secretario de la Junta

EUGEN MACOVEI



Presidente de la Junta

SEGUNDO SARMIENTO