

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA BLINDOBARRAS
LATINO AMERICA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes, dieciséis de marzo del año dos mil veinte, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Francisco Oliva OE3-73 y calle Edmundo Chiriboga, siendo las 10H00, se reúnen los socios de la empresa INDUSTRIA BLINDOBARRAS LATINO AMERICA CIA. LTDA. La Ing. Martha Eulalia Ampudia Carrera, casada poseedor de 54000 participaciones por el valor de un dólar cada una y el Sr Isaac Christopher Luna Ampudia poseedor de 6000 participaciones por el valor de un dólar cada una.

Con la presencia de las antes mencionadas personas, se declara presente la totalidad del capital social de la compañía. Además se hace constar la presencia de la Sra. Ampudia Correa Andrea Salome, Asistente Administrativa, y el Ing. Luna Almeida Cristóbal Arturo como Presidente de la compañía.

Actúan como Presidente de la junta la Ing. Martha Eulalia Ampudia Carrera y como secretaria la Sra. Ampudia Correa Andrea Salome. Quien pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa a cierre del ejercicio fiscal 2019
2. Conocimiento de los informes del Gerente General, relacionados al ejercicio fiscal 2019
3. Presentación del presupuesto general para el año 2020

La Presidente toma la palabra, declara instalada la Junta y solicita proceder al análisis del primer punto acorde al orden del día

PUNTO UNO.- Toma la palabra la Gerente General de la empresa y pone a consideración los estados financieros de Industria Blindobarras Latino América CIA. LTDA., al cierre del ejercicio económico 2019.

Luego analizar y atender las inquietudes de los socios se decide aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2019

El Presidente retoma la palabra y solicita continuar con el segundo punto a tratar según el orden del día

PUNTO DOS.- La Ing. Martha Eulalia Ampudia Carrera toma la palabra y pone a consideración de la Junta el informe Gerencial emitido. Luego de analizar y deliberar sobre el informe expuesto, se acuerda aprobar el informe Gerencial emitido por La Ing. Martha Eulalia Ampudia Carrera.

PUNTO TRES.- La Ing. Martha Ampudia en calidad de gerente general hace la presentación del presupuesto anual para el año 2020, el cual es analizado y aprobado por unanimidad de la junta general de socios.

Habiéndose concluido los asuntos propuestos, se concede un receso 30 minutos para la redacción del Acta y concluye la reunión siendo las 12H00 Horas


Martha Eulalia Ampudia Carrera
SOCIO



Christopher Isaac Luna Ampudia
SOCIO


Martha Eulalia Ampudia Carrera
GERENTE GENERAL



Ampudia Correa Andrea Salome
SECRETARIA


Cristóbal Arturo Luna Almeida
PRESIDENTE