

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
TORRES & NARANJO CIA LTDA
QUITO, 29 DE MARZO DEL 2019**

En Quito, hoy 12 de Marzo del 2020, en Sangolquí, calle Sumaco # 71 y Gangotena, Oficina 1, a las 11:00 horas, se reúnen los socios:

	Participaciones	%
Diego Fernando Torres Sotomayor	500,00	50%
Marco Antonio Naranjo Guambo	500,00	50%

Los partícipes están presentes por sus propios y personales derechos.

Por cuanto está representado el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar y resolver sobre los puntos correspondientes a la Junta Ordinaria, los mismos que se detallan a continuación:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General y pronunciamiento acerca del mismo.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás cuentas del ejercicio fiscal 2019 y, pronunciamiento acerca de ellos.
- 3.- Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.
- 4.- Elección y nombramiento de Administradores,

Actúa como Presidente, su titular el Ing. Marco Naranjo y, como secretario, el Gerente General, Ing. Diego Torres, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, y dispone que se proceda con el orden del día acordado:

1.- Conocer el Informe del Gerente General y, pronunciamiento acerca de el.-
El Gerente General de TORRES & NARANJO Cía. Ltda, Ing. Diego Torres, lee su informe, el mismo que una vez considerado, es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2019 y, pronunciamiento acerca de ellos.- Los socios proceden luego a examinar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019. Luego de ser examinados, son aprobados por unanimidad.

3.- Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.- Toma la palabra el Ing. Marco Naranjo y pone a consideración de los señores socios de la compañía que, de conformidad con los balances e informes financieros presentados en esta Junta, se tiene una pérdida del ejercicio de \$ 4.987,98.

4.- Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones. - Por estar vigente el nombramiento de Presidente y Gerente General, la Asamblea no toma decisión alguna en este punto.

Como consecuencia de la resolución adoptada, los socios determinan que no se generará cambio alguno en los estatutos sociales.

Por no haber otro asunto a ser tratado en el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. La misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación, el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 12:00 horas.

Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General.



Ing. Marco Naranjo
PRESIDENTE



Ing. Diego Torres
SECRETARIO

JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA
TORRES & NARANJO CIA. LTDA.
QUITO, 12 DE MARZO DEL 2020