

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

ABAD FREIRE IMPORAF CIA. LTDA.

Por la situación de aislamiento por el tema del Coronavirus esta Junta se la realiza por video conferencia con la aplicación ZOOM.

La Junta se encuentra presidida por el Sr. Isaac Abad Crespo, y actúa como Secretario el Econ. Oswaldo Abad Crespo, Gerente de la empresa.

Por Presidencia se dispone se compruebe la presencia de los señores socios, encontrándose presentes, el Sr. Juan Abad Crespo, que representa el 33.25% del capital social la Sra. Silvia Abad Freire, que representa el 16.50% del capital, la Dña. Viriana Abad Freire, que representa el 25.50% del capital social, la Lda. Carolina Abad Freire, que representa el 18.50% del capital y el Econ. Oswaldo Abad Crespo, que representa 17.25% del capital social. Al encontrarse presente el total del capital social y siendo las 12:00 horas se decide instalar en Junta Universal de Socios de la empresa hoy 25 de Abril de 2020, para tratar los puntos de acuerdo al orden del día propuesto:

- 1) Lectura y aprobación del acta anterior
- 2) Conocer el informe de actividades del Sr. Gerente
- 3) Conocer y aprobar los Balances y Estados Financieros por el año 2019
- 4) Informe de Contable
- 5) Destino de Utilidades

Presidencia dispone la lectura del primer punto de la convocatoria, que es conocimiento del acta anterior, la misma que puesta a consideración de los socios es aprobada por unanimidad.

El segundo punto de la convocatoria, es dar a conocer el informe de actividades del Sr. Gerente durante el año 2019, el mismo que puesto en consideración de la junta es aprobado por unanimidad, con la única suposición que se debe invertir más recursos en publicidad sobre todo hacer presencia en redes sociales.

Presidencia solicita se de lectura al tercer punto de la convocatoria, que es conocer y aprobar los Balances y estados financieros por el año 2019, y es el Sr. Gerente quien da a conocer la situación financiera de la empresa y el valor de las utilidades obtenidas durante el periodo económico 2019, que puestos en consideración de los Srs. socios presentes son aprobados por unanimidad por la Junta.

Como cuarto punto de la convocatoria, se conoce el informe de la Sra. Anita Freire Zamora, Contable designada, el mismo que, una vez conocido por los señores socios, es aprobado por unanimidad.

Por secretario se da lectura al quinto punto de la respectiva convocatoria, que es el destino de utilidades, para lo cual toma la palabra el Sr. Gerente y sugiere a la Junta la necesidad de reinvertir en la empresa el total de las utilidades obtenidas y que están a disposición de los socios, ya que cada vez se requiere de la mayor liquidez posible para subsanar sobre todo las importaciones que están pluriplificadas. Sugiriendo que es acogida y aprobada por la totalidad de los socios.

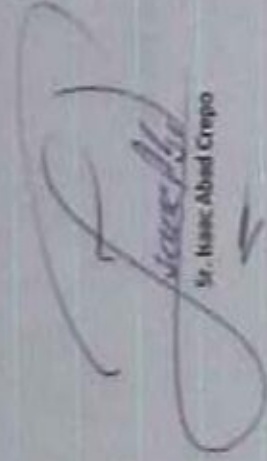
Agotado el orden del día se concede un receso para la redacción de la respectiva acta, y siendo las 13:00 horas de por terminada la sesión.

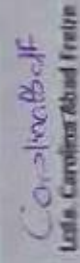


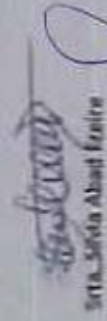
Sr. Isaac Abad Crespo
Presidente

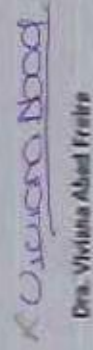


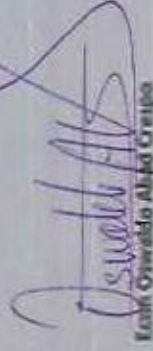
Sr. Oswaldo Abad Crespo
Secretario


Sr. Isaac Abad Crespo


Sr. Carolina Abad Freire


Sr. Victoria Abad Freire


Sr. Victoria Abad Freire


Sr. Oswaldo Abad Crespo