

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVESAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SIERRA MOTORS SIERRAMOTORS CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los **12 días del mes de marzo de 2020** en el local de la compañía ubicado en la Av. De las Américas y Don Bosco, siendo las 18h00 horas, se reúne la Junta General Universal de la Compañía **SIERRA MOTORS SIERRAMOTORS CIA LTDA.** Como Presidente de la misma actúa la Srta. Doménica Malo Cordero, de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario actúa el Gerente de la compañía el Sr. Daniel Gustavo Malo Heredia de acuerdo a los estatutos vigentes, quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios, toma lista a los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Srta. Domenica Malo Cordero y el Sr. Daniel Malo Heredia. Los socios presentes representan el 100% de las participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por secretaria se da lectura a la orden del día que contiene los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración

2.- Conocimiento y resolución de los estados financieros (BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2019

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración. – Por secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2.- Conocimiento y resolución de los estados financieros (Balance y Estado de pérdidas y Ganancias) del año 2019. – Se da lectura a los Balances y estados de pérdidas y ganancias, se analiza algunas partidas, los saldos de las diferencias cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad.

Siendo las 18h50 el presidente de la Junta da por terminada la misma procediendo a redactar la presente acta para la suscripción.

Domenica Malo C.

Srta. Dominica Malo Cordero

Presidente

Daniel Malo Heredia

Sr. Daniel Malo Heredia

Gerente