

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA**  
**“MASTER HOME INTEGRALCARE CIA LTDA.”**

En la Ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de Mayo de 2020, ubicado en la calle de la compañía S/N detrás de la Cuenca Aire Mayancela, se reúne la junta General Ordinaria de Socios de la Compañía “MASTER HOME INTEGRALCARE CIA LTDA Con la presencia de la Srta. Diana Pesantez, Carolina Pesantez y el Sr. Cesar Pesantez, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como Presidenta la Sra. Diana Pesantez y como secretaria la Srta. Carolina Pesantez, presente en la junta.

Se pone en consideración de Orden del Día a ser tratada cual dice:

- 1) CONSTANCIA DEL QUORUM**
  - 2) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**
  - 3) LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO AÑO 2017**
  - 4) DESTINO DE UTILIDADES**
  - 5) VARIOS**
- 
- 1) **CONSTANCIA DEL QUORUM**, Siendo las 9:30 la Gerente de la empresa que actúa como secretaria constante el QUORUM, constatando el 100 % del capital suscrito
  - 2) **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**, Toma la palabra la Srta. Jessica Tenesaca y da lectura el informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.
  - 3) **LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO**, Toma la palabra el Sr. Cesar Pesantez Gerente y da lectura a los estados financieros de la compañía poniéndose a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad.
  - 4) **DESTINO DE UTILIDADES**, Toma la palabra el Sr. Cesar Pesantez Gerente de la empresa y manifiesta que las empresa por dos años consecutivos ha tenido perdida.
  - 5) **ASUNTOS VARIOS**, Cumpliendo con el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firman los accionista siendo las diez y treinta horas.