

Quito, 13 de Marzo del 2020

ACTA DE LA SESION UNIVERSAL Y ORDINARIA DE CRATER ORGANICS CRATERMICS C.L.

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la empresa CRATER ORGANICS CRATERMICS C.L. ubicadas en la Parroquia de El Quimsa, calle San José de Guayas No. 001-144 Kilometros 4.5, siendo las 14:00 por la Señora Presidenta VILLAFORTE ALARCÓN LÓPEZ PITA, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios y solicita a secretario que se tome lista de los asistentes:

EDU SCHUBEL MARCELO XAVIER	5.00%
ROMEO SOLÍS ALFONSO XAVIER	95.00%

Constatando el quórum requerido se pone en marcha la junta.
Se da lectura a la convocatoria por parte de la secretaria ARI-HOJÍ señora Fanny Llamatuera, ajustándose al orden del día.

PUNTO A TRATAR

1. INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019

La Señora ANGEA FANNY LLAMATUERA LLAMATUERA, en calidad de Gerente General de la Compañía CRATER ORGANICS CRATERMICS C.L., se dirige a los señores socios para poner en Consideración el Informe de labores correspondientes al año fiscal 2019.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento al manejo interno y externo en orden, y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas y económicas. Además manifiesta que la empresa ha realizado transacciones comerciales desde el mes de junio del presente año.

La Señora Presidenta pone a consideración el Informe de Gerencia al informe que es aprobado sin ninguna objeción.

2. CONCORDIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

Toma la palabra el señor Wilson José Medina, Contador de la Compañía CRATER ORGANICS CRATERMICS C.L., exponiendo el estado financiero del año fiscal 2019.

La Señora Presidenta pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los accionistas facultados para votar.

1. GESTIÓN DE LAS UTILIDADES 2019

Toma la palabra la señora gerente Faray Chantamala y sugiere que NO se distribuyan las utilidades a los socios, todos correspondientes al ejercicio fiscal 2019 debido a que se necesita capital de trabajo.

La señora Presidenta pone a consideración de los señores socios la sugerencia de NO distribuir las dividendos del año 2019, luego de varias deliberaciones se aprueba por todos los accionistas facultados para votar.

Después las 14H30 la Sr. Presidenta Sonia Villaherrán, agradece por la presencia de cada accionista y hace un llamado para unir fuerzas y lograr que la compañía obtenga resultados positivos.

Para constancia firmas la Presidenta y el Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Rosalva Faray Chantamala
SECRETARIA (A) (A)


Sonia Villaherrán
PRESIDENTA

CRATER ORGANICS CRATERNICS C.L.

LISTADO DE ASISTENCIA

OSCAR TORRES MARIANO TORRES
20/03/2019

HERNÁN SOLARTE ALFONSO SOLARTE
20/03/2019