

ESTUDIO Y PIEZA CIA.LTDA.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 03 DE JULIO DEL 2020

En la ciudad de Esmeraldas, parroquia Vuelta Larga, ciudadela Malibu, calle segunda Número 23, a los 03 días del mes de julio del año 2020, siendo las 16h00, se reúnen los socios de la compañía ESTUDIO Y PIEZA CIA.LTDA.

Preside la Asamblea General Ordinaria de Socios la señorita Karen Elizabeth González Jiménez y actúa como Secretario el señor José David Bernal Villavicencio.

El secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, consulta a los socios su voluntad de constituirse en Asamblea General Ordinaria de Socios.

Los socios, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Asamblea Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente inteligenciados:

- 1. CONOCER EL INFORME DE GERENTE.**
- 2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.**
- 3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO.**

Los socios constituyen en Asamblea General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar suficientemente inteligenciados:

1. CONOCER EL INFORME DE GERENTE.

La presidente somete a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Socios el primer punto del orden del día y procede a la lectura del informe del ejercicio económico del año 2019. La Asamblea General Ordinaria de Socios por unanimidad, aprueba dicho informe.

2. CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICA DEL 2019 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.

Respecto a este punto, el Gerente General pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del 2019. La Asamblea General Ordinaria de Socios luego de una breve deliberación resuelve, por unanimidad, aprobarlos sin observaciones.

3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO.

Con relación a este punto el resultado del ejercicio económico del 2019, se decide no repartir las utilidades entre los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 17H30 se declara en receso la Asamblea General Ordinaria de Socios con el fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la Asamblea General Ordinaria de Socios, a las 18H00, el Secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, para efecto de lo cual la suscriben junto con la Presidenta y Secretario. Se clausura la sesión al as 18H15.



**KAREN GONZALEZ JIMENEZ
PRESIDENTA DE ASAMBLEA
PRESIDENTE - SOCIA**



**JOSÉ DAVID BERNAL VILLAVICENCIO
SECRETARIO DE ASAMBLEA
GERENTE - SOCIO**