

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Salcedo, perteneciente a la Provincia de Cotopaxi, en la sala de sesiones de la Compañía de GARCÉS VELASCO SOLUAKABADOS CIA. LTDA. Siendo las 09h00 del día Viernes 13 de marzo del 2020.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la sesión.
3. Análisis y Aprobación de los Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal 2019.
4. Lectura y Aprobación del Acta
5. Clausura de la sesión

1) Constatación del Quorum

Se encuentran reunidos los Señores: Velasco Velasco Gloria Cecivel, Garcés Velasco Nallely Arai.

2) Instalación de la sesión

Dirige la junta la presidenta de la compañía, señorita Nallely Arai Garcés Velasco, y actúa como secretaria la Gerente General, señora Gloria Cecivel Velasco Velasco. La señorita presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto.

3) Revisión de Balance General y Estado de Resultados.

La señora Gerente General da un afectuoso saludo a todos los presentes y manifiesta a la sala que va a dar lectura de los Estados Financieros del Año 2019.

Se procede a leer los el Balance General al periodo 2019, en el cual existe un aporte por parte de la Señorita Nallely Arai Garcés Velasco, por valor de 40.000,00 dólares, el cual es considerado como Aporte para Futuras Capitalizaciones, y en el periodo 2020 se procederá con el aumento de capital y formaría parte del capital suscrito.

En la revisión del Estado de Perdidas y Ganancias en el periodo se obtuvo una perdida de 147606.76, debido a sus costos y gastos que posee la empresa, también existe un gasto no

deducible de 38770.51, una vez realizada la conciliación tributaria se obtuvo una perdida sujeta amortización para los periodos subsiguientes de 108836.23.

Una vez que se ha dado lectura al Balance General y al Estado de Perdidas y Ganancias y sus respectivos anexos, el mismo que es aprobado por los presentes y recomiendan también que se entregue con la brevedad posible.

4) Lectura y Aprobación del Acta

Se procede a leer el Acta, el cual se aprueba la presente sin modificación alguna.

5) Clausura de la Sesión

Siendo las 10H00, la señorita presidenta da por terminada la sesión, agradeciendo por el desarrollo de la misma a todos los presentes.

Salcedo, 13 de Marzo del 2020.



NALLELY ARAI GARCÉS VELASCO

PRESIDENTA



GLORIA CECIVEL VELASCO VELASCO

GERENTE