ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CEROFOSIL & BIOSERVICE CIA. LTDA.

En la ciudad de Atuntaqui, a los 27 días del mes de marzo de 2020, siendo las 17:00 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle General Enríquez y Avenida San Vicente, se reúne en Junta General Universal de socios de la Compañía CEROFOSIL & BIOSERVICE CIA. LTDA. Los siguientes socios:

1. Ana Lucia León Posso, por sus propios derechos y representando el 50% del capital social,
2. Rodrigo Armando Yépez Yépez, por sus propios derechos y representando el 25% del capital social,
3. Alex Rene Guevara Zumárraga, por sus propios derechos y representando el 25% del capital social,

Preside la reunión Alex René Guevara Zumárraga en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Rodrigo Armando Yépez Yépez.

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
3. Conocer el resultado de la compañía en su segundo año de operación.
4. Lectura y aprobación del acta de socios.

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL

Toma la palabra Rodrigo Armando Yépez Yépez y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Las operaciones de CEROFOSIL & BIOSERVICE CIA. LTDA., durante el año 2019 se han efectuado con normalidad, debido a los esfuerzos tanto de la Gerencia como de los socios. Considerando la situación económica del país, se puede calificar al año 2019, como un año de recesión ya que no se han podido alcanzar en su totalidad los objetivos establecidos por los socios. Seguimos generando y estableciendo directrices y bases para un posterior funcionamiento de nuestras actividades, las mismas que serán plasmadas a mediano y largo plazo por lo que considero que este año ha continuado una labor de análisis, dirección y alternativas de negocios.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Se procede con la lectura y referencia de los Estados Financieros del ejercicio 2019. A continuación toma la palabra el Sr. Gerente General de la compañía y define los parámetros puntualmente establecidos en el Balance General y Flujo de Efectivo del ejercicio terminado.

A consideración de los socios, los mismos exponen y resaltan su concordancia y acuerdo. Por lo que se procede con la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2019.

CONOCER EL RESULTADO DE LA COMPAÑÍA EN SU AÑO DE OPERACIÓN

Al cierre del Ejercicio 2019, la compañía no registra utilidades.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SOCIOS

El Sr. Secretario, procede con la lectura del Acta de socios de la Empresa.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 30 minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión siendo las (20:15).

Sr. Armando Yépez Yépez
Gerente General

Sr. Alex Guevara Zumárraga
Presidente