

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA
MAESTRO P&PM CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de abril del año 2020, siendo las 10 HOO, se reúnen en la Sala de Sesiones de la Compañía, los Señores Socios: Ing. Telmo Durán Suarez en su calidad de Gerente de la Compañía COMERCIALIZADORA COMCANA CIA LTDA, Santiago Martin Dassun Carrera, José Fernando Llerena Padilla, y Luis Alberto Ruiz Moreira, por sus propios derechos. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente el Ing. Roberto Maldonado Álvarez y como Secretario el Gerente Ing. Santiago Martin Dassun Carrera. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día. **1.-** Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. **2.-** Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. **3.** Resolución de la Junta General respecto de los Resultados obtenidos en el Año 2019. Los asistentes lo aprueban por unanimidad y pasan a resolver el orden del día.

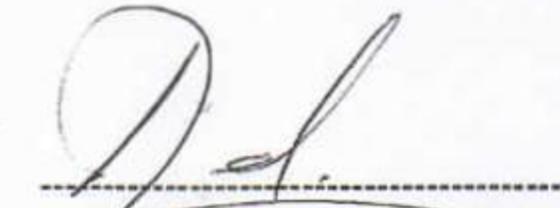
PRIMERO: INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- El Gerente Ingeniero Martin Dassun Carrera da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente. **SEGUNDO:** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019. Se da lectura a los Estados Financieros, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime. **TERCERO:** RESOLUCION DE LA JUNTA RESPECTO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 2019, La Junta General Resuelve que la **PERDIDA** obtenida se cargue al Patrimonio.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 11H30 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 11H45 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios.

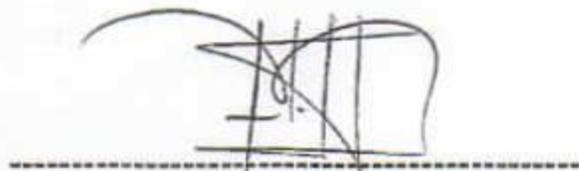
Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.



TELMO DURAN SUAREZ



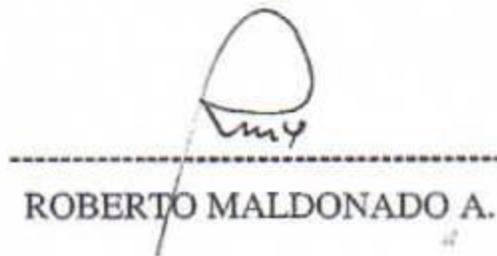
MARTIN DUSSUN CARRERA



FERNANDO LLERENA PADILLA



ALBERTO RUIZ MOREIRA



ROBERTO MALDONADO A.