

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

BACKEREI CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el día 14 de Marzo del 2020, en las oficinas de la Compañía BACKEREI CIA LTDA domiciliada en la calle Charles Darwin No. OE4-89 Y Brasil Quito-Ecuador, Siendo las 11:30 a.m horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía, con la asistencia de los siguientes socios: Guerra Alencastro Virginia del Rosario con 4 participaciones y Guerra Moreano María Leonor con 396 participaciones. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital de la compañía es de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta el Presidente titular Pérez Moreano Nicolás Ignacio y actúa como secretario, de acuerdo con el estatuto social, la Gerente de la Compañía, Moreano Guerra María Leonor.

Estando representada la totalidad del capital social de la Compañía BACKEREI CIA LTDA. , los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019.*
- 2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2019*
- 3. Conocer y resolver sobre el estado de resultados del ejercicio económico 2019*

El presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

La Sra. Maria Leonor Moreano Guerra, Gerente de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2019. Realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. No votan los administradores de la compañía.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

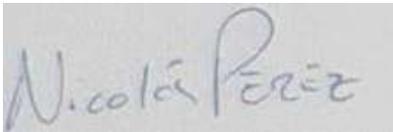
La Administración presenta a consideración de la Junta General los siguientes estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, bajo Normas Contables.

- 1. Estados Situación Financiera*
- 2. Estado de Resultados*
- 3. Estado de Cambios en el Patrimonio*
- 4. Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.*

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta. No votan los administradores de la Compañía.

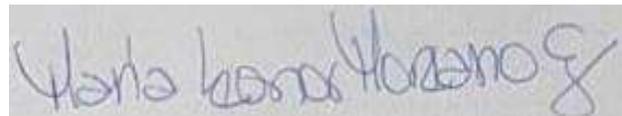
3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

Se levanta la sesión a las 12:45 a.m.



Sr. Pérez Moreano Nicolás Ignacio

Presidente



Sra. María Leonor Moreano Guerra

Gerente General