

MAPRESTEEL CIA. LTDA.

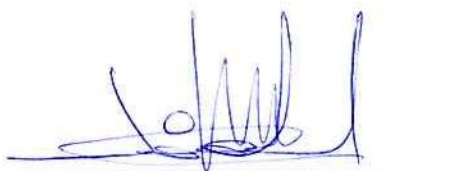
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

A las 18h00 del 25 de Junio del 2020, en el local de la compañía, ubicado en las calles Molinopamba s/n y Julia Bernal, según la convocatoria escrita entregada a cada socio, se reúnen las siguientes personas: Tlgo. Jaime Enrique Culcay Tapia, Presidente de la compañía y Dis. Jaime David Culcay Cantos, quien como Gerente, actúa en calidad de Secretario de la Junta. Estando presente el 100% del capital social, se inicia la sesión.

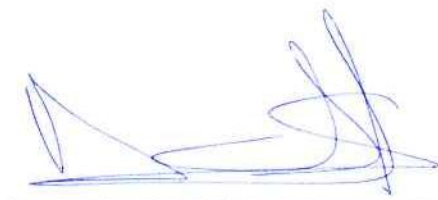
El presidente inicia la sesión con la siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia por el período de Marzo-Diciembre de 2019.- Se leen los informes presentados por el Dis. Jaime David Culcay Cantos, Gerente de la compañía, destacándose en estos los valores de activos, pasivos, patrimonio y resultados del año.
2. Informe de Gerencia sobre el balance 2019.- Se da lectura al informe presentado por el Dis. Jaime David Culcay Cantos, Gerente de la compañía, quien recomienda que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico del 2019.
3. Conocimiento y Aprobación sobre los balances y resultados financieros del año 2019.- Se analiza las cuentas y se hace consultas sobre determinadas cifras, recibiendo las respuestas necesarias, con los respectivos respaldos. Se resuelve aprobar informe de los Estados Financieros 2019, los dos socios quedan de acuerdo en reinvertir la utilidad obtenida en el ejercicio fiscal 2019.
4. Conocimiento de propuestas y resolución para el presupuesto del año 2020.- Se analiza la situación económica actual que atravesando el país y el mundo entero y se llega a las siguientes conclusiones:
 1. Continuar con la fabricación de partes y piezas de maquinaria de uso general.
 2. Fabricación de productos que ayuden a mejorar la salud de las personas: rodillos de bicicleta estática, barras para calistenia, entre otros.
 3. Actividad de la construcción, para esto se realizará la actualización de RUC.

Actúa como secretario ad (hoc) El Dis. David Culcay Cantos.



Tlgo. Jaime Culcay Tapia
PRESIDENTE



Dis. David Culcay Cantos
GERENTE