

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "UP HOLDING UPHOLDING CIA. LTDA", REALIZADA EL 09 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Cuenca, a 09 de marzo del 2020, siendo las 15h00, se reúnen todos los socios de UP HOLDING UPHOLDING CIA. LTDA.: señor Hernán Patricio Posso Flores, propietario de trescientas noventa y nueve participaciones de un dólar cada una, y la señora Julia Cumandá Cordero Crespo, propietaria de una participación de un dólar cada una. Preside esta reunión la señora Cueva Cordero Jenny Patricia, Presidenta de la Compañía; y actúa como Secretario el señor Hernán Patricio Posso Flores, socio de la compañía.

Una vez reunidos y encontrándose presente el cien por ciento del capital, los socios deciden reunirse en junta general ordinaria y universal, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente por ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019 (estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros), individuales y consolidados.
- 3.- Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

Una vez conocido el orden del día se pasa a tratar cada uno de ellos.

1.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente por ejercicio económico 2019.

Una vez que ha sido conocido el informe presentado por parte de gerencia, no existir ninguna objeción y sometido a votación es aprobado por los presentes.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019 (estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros)

Una vez que han sido conocidos dichos balances tanto individuales como los consolidados y dadas las debidas explicaciones por parte de la contadora de la empresa y puestos a consideración de los socios, son aprobados por los presentes.

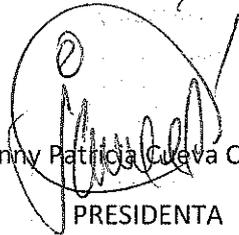
3.- Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

Con respecto a las utilidades, la contadora expone que la empresa no ha tenido ingresos ni gastos, por lo que no existe resultados.

Para constancia firman todos los socios de UP HOLDING UPHOLDING CIA. LTDA


Julia Cumandá Cordero Crespo
SOCIA


Hernán Patricio Posso Flores
GERENTE- SOCIO


Jenny Patricia Cueva Cordero
PRESIDENTA