

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "UNIMACA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 05 días del mes de marzo del año 2020, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía "UNIMACA CIA. LTDA.", ubicado en la av. Del Paque OE7 -60 N44-353 y calle del Bosque se reúnen los siguientes socios:

- **MAGDALENA DEL CARMEN PINOS HERANDEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (999)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **BOLIVAR ERNESTO IDROVO PINOS**, por sus propios y personales derechos, propietario de **una (01)**, participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos socios que constan en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía "UNIMACA CIA. LTDA.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Socios, en Sesión Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías y Undécimo del Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. *Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019.* _____
2. *Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia General realizado por el Sr. Edin Mario Rubio Molina* _____
3. *Conocer y Aprobar el Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2019.* _____

Preside la Junta el Sr. Bolivar Ernesto Idrovo Pinos, en su calidad de Presidente de la compañía, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día: _____

1. *Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.*

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el Ejercicio Económico 2019, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad. _____

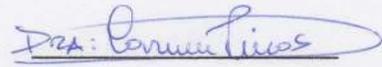
2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia General realizado por el señor Mario Edin Rubio Molina

El Gerente General de la compañía, pone en consideración de los señores socios que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos de consolidación estructural y apertura de nuevas posibilidades de negocios que significaron un crecimiento económico en la empresa, de la misma forma se supervigilaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores socios en la planificación estratégica anual. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad.-----

3. Conocer y Aprobar el Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios que la empresa ha producido una utilidad operacional antes de impuesto a la renta y participación a trabajadores de \$. 79070.11 USD, generando una utilidad neta de \$. \$. 52423.48 USD en el Ejercicio Económico 2019. Se mociona acumular las utilidades generadas en el año 2019. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad -----

Aceptada y aprobada la resolución de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Ordinaria de Socios, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones, siendo las 11h00, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes.-----

 Sr. Bolívar Ernesto Idrovo Pinos Socio - Presidente	 Sra. Magdalena del Carmen Pinos Hernandez Socio
---	---