

COMPAÑÍA GRUPOAMIR S.A.
JUNTA GENERAL UNIVERSAL
CELEBRADA EN PASAJE EL 22 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Pasaje Provincia de EL ORO, Republica del Ecuador a los 22 días del mes de marzo de 2020, siendo las 17:30PM, en el local de la vivienda de la Gerente General de la **COMPAÑÍA GRUPOAMIR S.A.**, ubicado en la Provincia del Azuay Cantón Cuenca Parroquia Baños Av. Primero de septiembre y callejón sin nombre

Siendo las 17:30PM, con el objeto de constituirse la Junta General Universal, y una vez constado la asistencia del 100% de los accionistas, se da inicio a la asamblea la cual es presidida por el presidente, JOHN ALBERTO MINCHALA CALDERON, el cual expone el único punto a tratar:

1.- Aprobación de los balances y destino de las utilidades del año 2019.

Con el cual todos los accionistas asistentes están de acuerdo y se procede a dar inicio a la asamblea en la cual pide la palabra Ing. LADY ELIZABETH RAMON TORRES, la cual expone lo siguiente, que no se debe deliberar mucho por lo que la compañía a llegado a tener utilidades por un valor liquido de 247,25; y eso es muy bueno y por lo tanto si es por parte de ella el punto ya está aprobado y sobre las utilidades no se debe repartir y dejar en la compañía como disponible para el pago de los gastos administrativos de este año en curso, el cual lo expone a la junta el cual es aprobado por unanimidad.

Dándose por terminada la Asamblea siendo las diez y seis con treinta y cinco minutos y firman para su constancia.

Secretaria



Lady Ramon Torres
C.C.# 0704185776

Presidente



John Minchala Calderón
C.C.# 0703533190