

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"VISUMHOLD CÍA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de febrero del año 2020, en el domicilio social de la compañía "VISUMHOLD CÍA. LTDA.", ubicado en este Cantón, siendo las 18:00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, estando presentes los socios que responden a los nombres de: SERGIO FABIÁN ORDÓÑEZ MARTÍNEZ Y JAVIER FABIÁN ORDÓÑEZ ARÍZAGA; quienes representan el CIENTO POR CIENTO del capital social de la misma, para tratar de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE SOCIOS.
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.
- 4.- DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 2019.

Actúa como presidente de la junta el Sr. Fabián Ordóñez Martínez, en su calidad de Presidente de la Compañía; y como secretario de la junta, actúa el Ing. Javier Ordóñez Arízaga.

A continuación, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión y pone a consideración de los socios de la Compañía el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad, obteniendo los siguientes resultados:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE SOCIOS: Una vez, que es leída la última acta de junta de socios por parte del Ing. Javier Ordóñez Arízaga, el Ing. Fabián Ordóñez Martínez mociona su aprobación, contando con el respaldo de todos los presentes, procediendo a aprobarla.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019: A continuación, se procede con el análisis y revisión de los Estados Financieros del período 2019, se analizan los resultados obtenidos, así como las inversiones realizadas, por lo que luego la respectiva revisión de los mismos, los socios **resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al período 2019.**

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA: Se procede con la lectura del Informe de Gerencia, en donde se exponen los resultados obtenidos, y luego de una breve deliberación, es aprobado por unanimidad por los socios.

4.- DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS: El Ing. Javier Ordóñez, realiza la explicación sobre las actividades que realiza la empresa, y que debido a su operación no ha generado dividendos para distribuir durante el presente año.

Al haberse agotado todos los puntos a tratarse en esta Junta. El señor Presidente de la Junta concede TREINTA minutos de receso para proceder con la redacción de la Acta respectiva. Reinstalada

