

## JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MINIGOOD ECUADOR CIA LTDA

En Cuenca a los SEIS días del mes de ABRIL del año 2020, siendo las 9:00 am, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Américas y Av. Escandón, en sesión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Ing. Norma Armenia Jervis León y el Sr. Juan Carlos Manrique Ordoñez

Para atender el siguiente orden del día.

### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente, relacionado al balance del ejercicio económico del 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019.
5. Lectura y Aprobación de la presente acta.

1°. Verificación de quórum. La Presidenta de la Compañía informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía y que, en consecuencia los presentes pueden deliberar y tomar decisiones.

2°. Se presenta y entrega a cada uno de los socios el informe de Gerencia el cual es aprobado por unanimidad por todos los socios todos los Estados Financieros con los respectivos anexos y respaldos.

3° Se presenta y entrega los Estados Financieros con los respectivos anexos y respaldos por parte de la Gerencia el mismo que es aprobado por todos los socios para ser presentado a los organismos de control respectivos

4° Resolución acerca de las Utilidades. Se aprueba por parte de todos los socios la acumulación de utilidad obtenida en el año 2019.

5°. Lectura y aprobación de la presente acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 10H30 am



Presidente

Ing. Norma Armenia Jervis León.



Secretario

Sr. Juan Carlos Manrique Ordoñez.

