

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALTA SIERRA ROSES ECUADOR "ASR-EC" CIA LTDA

En la ciudad de Cayambe, a los 23 días del mes de abril 2020, a las 11H00 en las oficinas del canton Espejo parroquia La Libertad barrio Jesus del Gran Poder, el presidente de la Compañía dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes a esta Junta General, la misma que se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
Chandi Alvarez Alirio Dario	200
Chandi Alvarez Gonzalo Juan	200
TOTAL	400

Preside la Junta el señor Chandi Alvarez Gonzalo Juan en su calidad de presidente y el Gerente General, Chandi Alvarez Alirio Dario, actúa como secretaria. Verificado el quórum, y en vista de que se encuentra presente el 100% del capital social, deciden los accionistas constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, renunciando por lo tanto a convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General,
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio,
4. Aprobación de gastos,

5. Autorización de activos fijos

A continuación, se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. El Gerente General presenta el informe de actividades de su administración del ejercicio 2019, el cual es conocido y aprobado por unanimidad en todas sus partes.
2. Se presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019. Los accionistas lo aprueban.
3. En vista de que el resultado del año 2019 arroja pérdidas, los accionistas resuelven de acuerdo la Ley de Equidad Tributaria vigente en el Ecuador, que, sobre las utilidades netas, no se distribuya 15% de participación de utilidades de trabajadores, una tasa del 22% por concepto de impuesto a la renta, previa la elaboración de la conciliación tributaria, en los términos que establece la Ley.

La Ley de Compañías artículo No. 297 faculta una apropiación del 10% anual de las utilidades líquidas que resulten de cada ejercicio, hasta que la reserva legal alcance por lo menos el 50% del capital social, para el caso de las Sociedades Anónimas y/o Compañías de Economía Mixta; por lo antes expuesto la junta decide no realizar la apropiación de la reserva legal

4. El accionista aprueba los gastos de viaje de los ejecutivos, a realizarse en el año 2020 y un presupuesto de US\$ 5.000 para gastos de viaje al exterior que tenga que realizar la Gerencia General y otros funcionarios de la empresa por actividades de la misma.
5. El presidente toma la palabra y solicita que se active el activo fijo de la empresa ALTA SIERRA S.A. a ALTA SIERRA CIA. LTDA. con fecha máximo al noviembre del 2020.

Terminando así el orden del día a las 12h30 se declara un receso para la elaboración del acta.

Realizada ésta, se reinstala la reunión, se da lectura al acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben el acta los accionistas, con el señor presidente y la Sr. secretario.

Chandi Alvarez Alirio Dario
SECRETARIO

Chandi Alvarez Gonzalo Juan
PRESIDENTE

Chandi Alvarez Gonzalo Juan
ACCIONISTA

Chandi Alvarez Alirio Dario
ACCIONISTA