

Cuenca, agosto 03 del 2020.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GIRASOLLE CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día 03 del mes de agosto del 2020 a las 10H00 am, se instala con los socios asistentes la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Girasolle Cía. Ltda., Sra. Claudia del Carmen Calovi Fontana, Sra. María Cristina Calovi Fontana, Sra. Silvana Verónica Calovi Fontana, al Sr. Roberto Paolo Calovi Fontana y a la Sra. Cpa. Alexandra Heras Contador General de la empresa, actuando como secretaria la Sra. Patricia Guazha Inga para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento del Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
4. Resolución sobre el destino de Utilidades del periodo 2019.

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del Quórum.** - Siendo las 10H10 am, se instala la sesión con la asistencia de la Sra. Claudia del Carmen Calovi Fontana, Sra. María Cristina Calovi Fontana, Sra. Silvana Verónica Calovi Fontana, al Sr. Roberto Paolo Calovi Fontana. La Gerente pone de manifiesto la orden del día el mismo que es aprobado.
2. **Conocimiento del Informe de Gerencia.** - La Gerente da lectura del informe que corresponde al año 2019, en el mismo destaca las nuevas estrategias adoptadas durante el año para la Compañía. A la finalización La Sra. Gerente pone a consideración de la Asamblea, la misma que conoce y aprueba el Informe de Gerencia.
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2019.**- La Contadora Sra. CPA. Alexandra Heras procede a explicar y dar lectura el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de diciembre del año 2019, así como el Estado de Flujo de Efectivo y las notas explicativas a los mencionados Estados Financieros. A su finalización la Gerente pone en consideración de la Asamblea, los mismos que por unanimidad son aprobados.

4. **Resolución sobre el destino de utilidades.**- Para el ejercicio 2019 no se presenta utilidad al contrario pérdida del ejercicio, se expone a la asamblea y por tanto se destinara a las cuentas pertinentes del patrimonio de la empresa.

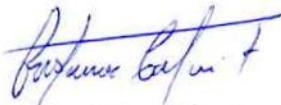
Fue leída la presente acta y aprobada por los socios. Se levanta la sesión a las 12H00 pm.



Sra. Cpa. Guazha Inga Nancy Patricia
Gerente y/o Representante legal



Sra. Claudia Calovi Fontana
Socia.



Sra. Maria Calovi Fontana
Socia.



Sra. Silvana Calovi Fontana
Socia.



Sr. Roberto Calovi Fontana
Socio.