

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ROMERO & GUTIERREZ WORLDFOREST CIA. LTDA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 10 de marzo de dos mil veinte, siendo las 16:00, en las oficinas de la Compañía ROMERO & GUTIERREZ WORLDFOREST CIA. LTDA, ubicada en Conocoto Barrio La Armenia Conjunto Vista Sol calle Numa Pompilio Lloná 271L y Juan León Mera, domicilio tributario de la Compañía, se encuentran presentes: EL Sr. Diego Gustavo Romero Naranjo y el Sr. Klever Gutiérrez. Los presentes son los únicos socios de la Compañía ROMERO & GUTIERREZ WORLDFOREST CIA. LTDA la misma que tiene una capital pagado de \$400 dividido en 400 participaciones de un valor nominal de usd\$1.00, cada una.

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a un voto.

Preside la sesión, el Señor Klever Gutiérrez, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Señor Diego Gustavo Romero Naranjo, Gerente General de la Compañía.

El Presidente, solicita que el Secretario verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía a efecto, el secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del día:

1. Informe del Gerente
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, del Estado de Resultados al 31 de diciembre 2019

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de la Compañía, y con igualdad unanimidad aceptan tratar los puntos de orden del día propuesto, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto. .

De esta forma y una vez que se ha instalado la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía, el Presidente dispone que se proceda a tratar los puntos del Orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

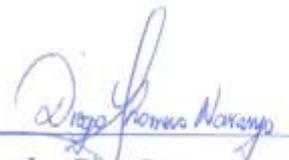
El Presidente solicita al Señor Gerente General que presente el informe que corresponde al año 2019. Se presenta dicho informe y se abre un corto espacio de preguntas y respuestas con las aclaraciones necesarias para satisfacer algunas inquietudes de los socios presentes quienes resuelven dar por aprobado dicho informe.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, DEL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Se distribuye copias de los Estados Financieros del año 2019 entre los señores Socios, dejando sentado en actas el hecho de que dichos Estados Financieros han estado disponibles en las oficinas de la compañía hasta la presente fecha. La Junta General Ordinaria procede a realizar el análisis de los estados financieros y una vez contestadas diversas preguntas por parte de la Señorita Contadora del la Empresa la Junta General Ordinaria de Socios da por conocidos y aprobados dichos Estados Financieros del año 2019

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los socios presentes. El presidente declara clausurada la sesión a las 16:00 del 10 de marzo del año dos mil veinte.


Sr. Kleber Gutiérrez
PRESIDENTE


Ing. Diego Romero N.
GERENTE