

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

"MADALATE SENIOR'S CLUB CIA. LTDA"

En la ciudad de Cuenca, a los 13 días del mes de febrero del 2020, siendo las 14:00, en las instalaciones de la empresa "MADALATE SENIOR'S CLUB CIA. LTDA", ubicada en Alicia Ordoñez 1-88 y Victor Manuel Albornoz, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de Larriva Tenorio Maria Daniela como Presidenta, Larriva Alvarado Francisco Teodoro como socio y Tapia Tenorio Patricia Lucia como Secretaria, quienes representan el 100% del capital de la compañía.

Los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el Gerente el día 31 de enero del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntó los Estados Financieros del año 2019 para su revisión.

En virtud de los socios presentes y el número de cuotas se corrobora que existe el quórum necesario para dar inicio a la junta y se procede a tratar la siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
 2. Informe de Gerencia 2019
 3. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019
 4. Destino de Utilidades Generadas 2019
 5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta
- **Informe de Gerencia 2019:** Luego de la constatación del quórum, toma la palabra la Gerente y da lectura a su informe correspondiente del ejercicio 2019, documento aprobado por unanimidad.
 - **Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019:** Se pone en orden los Estados Financieros del ejercicio 2019, documentos que son aprobados por unanimidad
 - **Destino de Utilidades Generadas 2019:** Debido a razones ajenas en la construcción de las instalaciones de la empresa, las ganancias no han podido verse reflejadas hasta que la obra pueda concluir y se muestre una actividad económica sustentable. Pese a esto se mociona a los socios a mantener su apoyo para poder reactivarse lo mas pronto posible, esto es aprobado por unanimidad.
 - **Lectura y aprobación del Acta de la Junta:** Siendo las 16:00 y una vez concluida la redacción de la presente acta, toma la palabra la Gerente quién agradece por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete a seguir con el apoyo para el año 2020.

María Patricia Larriva T.

María Larriva Tenorio
Presidenta

Patricia Tapia Tenorio

Patricia Tapia Tenorio
Secretaria - Ad hoc

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping 'F' and 'A'.

Francisco Larriva Alvarado
Socio