

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA FERROTULCANAZA Cia. Ltda.**

En la ciudad de Cayambe, a los trece días del mes de Febrero del año dos mil veinte, a las quince horas con treinta minutos, en la oficina de la empresa ubicada en las calles Panamericana Norte S/N Y Victor Cartagena, de la parroquia Cayambe, atendiendo la convocatoria del 30 de Enero 2020, se reúnen en Junta General Ordinaria los siguientes socios: Luisa Soledad Espinosa Cisneros que representa 300 participaciones de un dólar cada una de ellas; el socio Alex Miguel Tulcanaza Dominguez que representa 300 participaciones de un dólar cada una de ellas, en tal virtud se encuentra representado la mayoría del capital pagado.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Alex Miguel Tulcanaza Dominguez en su calidad de Presidente de la Compañía; y como secretaria la Contadora de la Compañía Ing. Maritza Anabel Tierra Guevara.

La Presidente dispone que se de lectura al Orden del día,

Se da lectura al orden del día que es el siguiente:

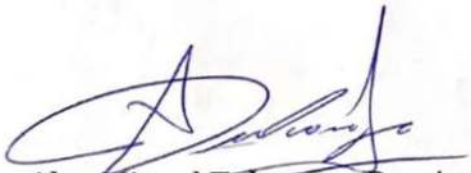
1. Informe de Gerencia
 2. Análisis y aprobación del balance económico del ejercicio 2019
 3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019
 4. Designación del Comisario para el periodo 2020
-
1. **INFORME DE GERENCIA.-** El Gerente da lectura a su informe y finalmente manifiesta que el resultado económico refleja una utilidad positiva. El informe es aprobado por mayoría de los presentes, absteniéndose de votar la Gerente por ser socia de la Compañía.
 2. **ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL 2019.-**Toma la palabra la Gerente y manifiesta que los documentos que corresponden al balance económico y estado de pérdidas y ganancias han sido entregados a los socios en la presente junta, por lo que después de los análisis correspondientes, sin objeción es aprobado por mayoría de los asistentes, con la abstención de la Socia señora Luisa Soledad Espinosa Cisneros, por su condición de Administradora de la Compañía en su calidad de Gerente.
 3. **DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** Los estados financieros presentados reflejan un resultado positivo durante el mes de gestión.

La Gerente pone a consideración de los socios e indica que en las cifras presentadas en su informe el valor de la utilidad, El socio Alex Miguel Tulcanaza Dominguez mociona que se mantenga en el patrimonio para fortalecer la empresa, los accionistas deliberan por unos minutos y la moción es aprobada.

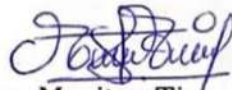
4. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2020

Debido a que es una Empresa recién constituida estaremos revisando a futuro la persona que será designada como comisario de la Empresa.

Una vez concluida la agenda de esta junta cuando son las 16:h12 la señora Presidenta concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la junta y sin observación por unanimidad se aprueba el contenido del acta y para dar fe de ello firman la presidenta y el secretario que certifica.-



Alex Miguel Tulcanaza Dominguez
PRESIDENTE



Ing. Maritza Tierra G.
SECRETARIA