

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MICELLE CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2020 siendo las catorce horas se reúnen en el domicilio de la Compañía, los socios Carlos Arturo García Luzuriaga, Santiago José Zurita Proaño, María Cristina Ramírez Cárdenas y Diana Carolina Perugachi Kindler para conformar la Junta General Ordinaria de Socios de Micelle Cía. Ltda.

Por tanto, se encuentra representado el cien por ciento del capital social que se halla integrado por. -

Socios	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones	Porcentajes
Carlos García	15,600	15.600	52%
Santiago Zurita	10,500	10.500	35%
Cristina Ramírez	3,600	3.600	12%
Diana Perugachi	300	300	1%
Total	30,000	30.000	100%

Actúa como Presidente de la Junta General ordinaria de Socios el Señor Santiago Zurita y como Secretario el Gerente General Señor Carlos Arturo García Luzuriaga; el Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se efectúe un listado de los socios presentes, lo que así hace el Secretario, quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, en este estado se da lectura del orden del día:

1. Presentación y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2019
2. Lectura y aprobación del informe de la Administración a la Junta General de Socios por el ejercicio económico 2019
3. Conocimiento del informe de Auditores Externos por el año terminado al 31 de diciembre del 2019
4. Nombramiento del Auditor Externo para el año 2020

Una vez leídos los temas a tratarse como orden del día y contando con la presencia de la totalidad del capital social para aprobar los puntos del orden del día, se procede a la votación pertinente, llegando a un acuerdo unánime de los socios para aprobar los puntos a tratar en el orden del día antes expuestos.

1. Presentación y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2019

El Gerente General entrega a los socios los estados financieros del año 2019, que acompañan a la presente acta, mismos que luego de ciertas preguntas y aclaraciones son aprobados por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del informe de la Administración a la Junta General de Socios por el ejercicio económico 2019

En atención a lo dispuesto por la Ley de Compañías el Gerente General Señor Carlos García da lectura del Informe de la Gestión de la Administración correspondiente al ejercicio fiscal 2019, mismo que se adjunta a esta acta y luego de ser conocido y al estar en concordancia con los estados financieros aprobados en el punto anterior, los socios aprueban dicho informe, de forma unánime.

3. Conocimiento del informe de los Auditores Externos por el año terminado al 31 de diciembre del 2019

El Gerente General da lectura al Informe de los Auditores Independientes el mismo que

contiene una opinión favorable (sin salvedades) mismo que es conocido por los socios quienes manifiestan su conformidad con los resultados de dicha auditoría presentada a la Junta.

4. Nombramiento del Auditor Externo para el año 2020

El Gerente General manifiesta y propone ratificar como auditores externos de la Compañía para el año 2020 a la Firma GUERRA Y ASOCIADOS COMPANIA LIMITADA, propuesta que es aprobada por unanimidad.

De inmediato todos los socios manifiestan su acuerdo con los informes presentados. No habiendo otro punto que tratar siendo las quince horas, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los socios, quienes para constancia firman.



Santiago Zurita
Presidente de la Junta General
Socio
Micelle Cía. Ltda.



Cristina Ramirez
Socia
Micelle Cía. Ltda.



Diana Perugachi
Socia
Micelle Cía. Ltda.

En garantía y certificando la autenticidad de las decisiones tomadas en Junta General Ordinaria de Socios, suscribe el Secretario.



Sr. Carlos García Luzuriaga
Secretario - Gerente General
Socio
Micelle Cía. Ltda.