



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMULSIONES DEL ECUADOR EMULDEC COMPAÑÍA LIMITADA  
CELEBRADA EL DÍA LUNES, VEINTE Y TRES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**

Hoy 23 de marzo del 2020, en la planta industrial ubicada en Calacalí, calle Luis Calderón S/N, a las 9h00 se reúnen los accionistas de la empresa:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES	%
MARIA GABRIELA BURBANO	442.789,00	442.789,00	70,00%
BREM CIA LTDA	189.767,00	189.767,00	30,00%
TOTAL	632.556,00	632.556,00	100,00%

La compañía BREM Compañía Limitada, está representada por la Ing. Elizabeth Pilco, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal. También está presente el Ing Luis Burbano, Presidente de la compañía, y el Ing. Patricio Burbano.

Por hallarse representado todo el Capital Social, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Conocer y resolver el Informe de Gerencia y el informe de auditores externos
- 2) Conocer y resolver los Balances Financieros del Año 2019.
- 3) Resolver el destino del resultado ejercicio 2019
- 4) Designar auditores externos para el año 2020

Preside la sesión, el Ing. Luis Burbano y actúa como Secretario, la Gerente General la Arq. María Gabriela Burbano. El Presidente ratifica la totalidad del Capital Social y dispone se empiece con el orden del día:

**1) Conocer y resolver el Informe de Gerencia y el informe de auditores externos.**

La Arq. María Gabriela Burbano, Gerente General de la compañía da lectura a su informe. Posteriormente pone en conocimiento a los socios el informe de los auditores externos. Los informes son aprobados por unanimidad y se felicita a la Gerencia General por los resultados obtenidos.

**2) Conocer y resolver los Balances Financieros del Año 2019.**

Por intermedio de Secretaria, se da lectura y puestos en conocimientos el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás documentos financieros, los mismos que luego de varias deliberaciones, son aprobados .

**3) Resolver el destino de los resultados ejercicio 2019**

UTILIDAD CONTABLE	169.317,43
15% Participación trabajadores	<u>25.397,61</u>
UTILIDAD ANTES DE IMP RENTA	143.919,82
Impuesto a la renta Causado	<u>36.721,81</u>
UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA LEGAL	107.198,00
RESERVA LEGAL	<u>10.719,80</u>
<b>UTILIDAD NETA DISPONIBLE PARA SOCIOS</b>	<b>96.478,20</b>

Después de varios análisis se decide No repartir dividendos, y a corto plazo capitalizar los resultados.

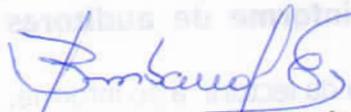
**4) Designar auditores externos para el año 2019**

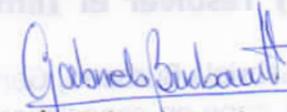
El Presidente mociona renovar a los auditores actuales, lo cual es aprobado por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, lo cual se cumple, luego de lo cual se procede a dar lectura a los presentes y aprobada por unanimidad.

El Presidente declara clausurada la sesión a las 11h00 horas.

Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente acta; b) Lista de Asistentes; c) Informe de Gerente; d) Informe de Auditores y e) Balances Financieros

  
Luis Alfredo Burbano Enríquez  
**PRESIDENTE AD-OHC**

  
María Gabriela Burbano H.  
**SOCIA - SECRETARIA**

  
Elizabeth Pilco  
**GERENTE GENERAL BREM CÍA. LTDA.**