ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DEKORANDO CABINAS PARA BAÑO CIA. LTDA, CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, Provincia de Pichincha, a los Trece días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las 10:00 horas, en el domicilio ubicado en la Av. Al Parque No. 154 y Alonso de Torres, sector El Bosque, se reúne en Asamblea General Ordinaria los Socios de la empresa, señores: Hernán Leonardo Burneo Cobo y, Teresa Magdalena Raza Beltrán. Hallándose así reunidas éstas personas, la Asamblea General ordinaria, se entiende integrada totalmente con su quórum.

Preside la sesión el señor Ing. Hernán Burneo y actúa como secretaria la Sra. Teresa Raza.

El Gerente, pide que por secretaría se de lectura al siguiente Orden del día:

Con referencia al ejercicio fiscal cerrado el 31 de Diciembre 2019, se pide a los socios:

(1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de efectivo.)
(2) APROBAR EL INFORME DE GESTIÓN GERENCIAL

El gerente de la empresa quien hace uso de la palabra, expresa a la Asamblea que dando cumplimiento al artículo décimo tercero de la constitución de la Compañía, pone en consideración de los socios, aprobar las cuentas anuales reflejadas en los estados Financieros y en las memorias de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019.
Luego de lo cual, el Gerente General, procede a dar lectura al informe de actividades y financiero de la compañía por el período 2019.

RESOLUCIONES.-

(1) Una vez analizado y conocido el resultado Positivo que arrojan el Estado de pérdidas y Ganancias y el Balance General, se decide APROBAR los Estados financieros del ejercicio económico 2019

(2) Se aprueba por unanimidad la gestión gerencial por el ejercicio materia de la presente acta.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de la presente Acta de Asamblea General, se reinstala la sesión, la misma que por pedido del señor Gerente, dice que se dé lectura de la misma, los presentes por unanimidad deciden aprobarla sin modificaciones.

Se levanta la Sesión a las 12.00 horas, firmando para constancia el Gerente y Presidenta que certifica.

Ing. Hernán Leonardo Burneo Cobo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Teresa Magdalena Raza Beltrán
SECRETARIA DE LA JUNTA