ACTA Nº 001 DEL 2020: ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PROTESIS ORTESIS Y DISEÑO PROTORDIS CIA. LTDA. EL 6 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito a los 6 días del mes de abril del año dos mil veinte, en el local social de la compañía, ubicado en la calle OE 3C VERACRUZ Numero: N35-52 Intersección: Y N34D PEDRO BEDON, siendo las 10:30 horas A.M. se procede a celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **"PROTESIS ORTESIS Y DISEÑO PROTORDIS CIA. LTDA."**, y proceder a tratar los puntos de la convocatoria realizada el día 31 de marzo del 2020.

ASISTEN A LA JUNTA LOS SIGUIENTES SOCIOS:

La Señora Luisa Fernanda Avalos Herrera, propietaria de ciento sesenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, equivalente al 40% del Capital Social. El Señor Diego Fabricio Muñoz de la Torre, propietario de doscientos veinte participaciones, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica equivalente al 55% del Capital Social y el Señor Juan Carlos Muñoz de la Torre, propietario de veinte participaciones, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica equivalente al 5% del Capital.

El Total de participaciones de la Compañía es de USD $400,00 cuatrocientos dólares

Luego de comprobar la asistencia de los socios, se verifica la concurrencia del total del capital pagado de la compañía por lo cual se procede a celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la Señora Luisa Fernanda Avalos Herrera y actúa como secretaria Ad Hoc, la señora Mercedes Andrea Villarreal Erazo, por decisión unánime de la Junta. La Presidenta solicita a la señora secretaria que lea la convocatoria realizada en persona a los socios, que al tenor dice lo siguiente: "Convocase a todos los señores socios de la Compañía **"PROTESIS ORTESIS Y DISEÑO PROTORDIS CIA. LTDA."**, a la Junta General Ordinaria, que se llevara a cabo el día 6 de abril del 2020, en la sede social de la compañía ubicada en la calle OE 3C VERACRUZ Numero: N35-52 Interseccion: Y N34D PEDRO BEDON a las 10:30 hora A.M., para tratar el siguiente punto:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

Se solicita puntual asistencia. Firmado por Luisa Fernanda Avalos Herrera.
La señora Presidenta declara instalada la sesión y se procede a tratar el único punto del orden del día:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 5 de Abril del 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes **(anexo 1).**

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019.

Sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los socios asistentes.
Para constancia, firman el acta, los socios asistentes, La Presidenta y la Secretaria. En Quito, D.M., a los 6 días del mes de abril del año 2020.

LUISA FERNANDA AVALOS HERRERA
C.I.171160725-7
PRESIDENTA DE LA JUNTA
SOCIA 40%

JUAN CARLOS MUÑOZ DE LA TORRE
C.I.170939036-1
SOCIO 5%

DIEGO MUÑOZ DE LA TORRE
C.I.170689408-4
SOCIO 55%

MERCEDES ANDREA VILLARREAL ERAZO
C.I. 040144729-7
SECRETARIA DE LA JUNTA