

## **ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA**

### **“CORPMOSA CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca, a los doce días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las quince horas, en el local de la empresa ubicado en la Av. De las Américas Sector Quinta Chica baja, se reúnen la señora ANA CAROLINA ULLOA QUITO, en representación de la compañía UNION HOLDING UNHOLD CIA. LTDA., la Abg. SARA CAROLINA SALAMEA MOSCOSO en representación de la compañía HOLDING GLOBALHOLD CIA. LTDA., empresas socias de la compañía **“CORPMOSA CIA. LTDA.”** y que en su conjunto representan el cien por ciento del capital social de dicha compañía, razón por la que fundamentados en los Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en sesión de Junta General Universal de Socios, actuando el Ing. Galo Fabián Salamea Molina, en su calidad de Gerente General de la compañía como Secretario de la Junta, y el Dr. Fabricio Moreno Serrano, como Presidente, una vez constatado la presencia del cien por ciento del capital social, declara y valida la misma y somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, siendo:

1. Informe de Gerencia del ejercicio económico 2019.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades.

Se procede inmediatamente a conocer el primer punto del orden del día, tomando la palabra el Dr. Fabricio Moreno, quien luego de una breve reseña de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019, da paso al informe de Gerente que contiene un detalle de las actividades desarrolladas durante este periodo y los resultados alcanzados, dicho informe es parte integral de la presente Acta. Luego de las deliberaciones del caso, los socios aprueban por unanimidad el Informe de Gerente.

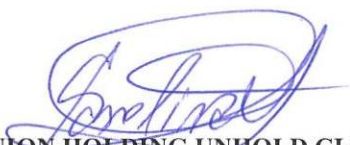
A continuación se procede con la presentación de los balances, los socios luego de formular varias preguntas y solicitar aclaraciones, aprueban los estados financieros puestos a su conocimiento. . Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado del Flujo del Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio y Notas Explicativas.

En relación con el punto del orden del día que tiene como objetivo resolver el destino de las utilidades constantes en los estados financieros ya analizados, los Socios resuelven que las utilidades se mantengan como utilidades no distribuidas con el fin de mantener solida a la empresa

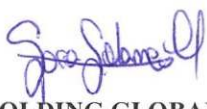
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Galo' followed by a stylized monogram or initials.

Al no existir ningún otro punto por tratar, el Presidente agradece a los socios y da por terminada la Junta General Ordinaria, siendo las dieciséis horas del mismo día mes y año.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.



UNION HOLDING UNHOLD CIA. LTDA.  
SOCIOS



HOLDING GLOBALHOLD CIA. LTDA.  
SOCIOS



DR. FABRICIO MORENO  
PRESIDENTE



ING. GALO FABIAN SALAMEA M.  
SECRETARIO