

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

AUDYASTRI COMPANY CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a 5 días del mes de junio del 2020, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía Audyastri Company Cia. Ltda., se encuentra presente el Ing. Julio Campoverde que representa el 98% de las participaciones, Paola Campoverde Pacheco, que representa el 1% de participaciones y Patricia Pacheco Pacheco, que representa el 1% de participaciones, socios de la empresa. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente el Ing. Julio Campoverde y como Secretaria CPA. Patricia Pacheco. El presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del día:

1. Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico del año 2019.

El Presidente da paso al conocimiento y resolución del Orden del Día, luego de la debida deliberación, se aprueba por unanimidad de los socios y pasan a resolver.

PRIMERO: INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO ENERO DICIEMBRE DEL 2019.- El Gerente CPA. Paola Campoverde da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019, Se da lectura a los Estados Financieros, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un receso para la elaboración de la respectiva Acta. Reinstalada la sesión y una vez que se da lectura a esta acta, la misma es aprobada por los asistentes en todos los puntos. Siendo las nueve horas treinta y cinco minutos el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin agradecer la presencia de los Señores Socios.

Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.



Julio Enrique Campoverde Muñoz
Socio



Patricia Catalina Pacheco Pacheco
Socio - Secretaria



Paola Alejandra Campoverde Pacheco
Socio