

# **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS**

## **MAXIMAECUADOR CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, el tercer día del mes de marzo del dos mil veinte, en el local de la compañía situado en la calle Agustín Cueva 5-47, intersección Remigio Crespo, diagonal a la pista de bicirós siendo las 14:15, se instala la junta universal de socios, los señores Juan Gabriel Ledesma Ulloa y Judith Rebeca Ulloa Rodas, además de la presencia de la gerente general la Sra. Judith Ulloa, para la siguiente orden del día:

1. Aprobación del acta anterior
2. Informe del gerente general
3. Conocimiento de los estados financieros
4. Destino de las utilidades

Actúa como secretaria Ad Hoc la señor Fabian Morocho

### **1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR**

Inicia la sesión, los socios de la compañía no manifiestan ninguna observación sobre el acta anterior y se aprueban por unanimidad.

### **2. INFORME DEL GERENTE GENERAL**

La representante legal de la empresa, Sra. Judith Ulloa Rodas, presenta el informe de la administración, en el cual señala que la compañía ha evolucionado positivamente manteniéndose dentro del mercado nacional, cumpliéndose todas las metas previstas para el año 2019, el informe del gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

### **3. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

La Sra. Judith Ulloa Rodas, representante legal de la compañía, solicita la comparecencia de la contadora para que detalle los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2019. Se llega a la conclusión de que dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

### **4. DESTINO DE LAS UTILIDADES**

Una vez que se ha conocido los resultados del ejercicio económico 2019, la junta de socios decide que las utilidades de la empresa se mantengan en ella para mantener el equilibrio financiero de la misma. Esta decisión se aprobó por unanimidad.

Conocidos los puntos del orden del día, la secretaria Ad hoc, pide unos minutos de receso para elaborar el acta. Siendo las 16:10 se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Cuenca, 3 de marzo de 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Gabriel Ledesma Ulloa', with a horizontal line underneath.

Sr. Juan Gabriel Ledesma Ulloa.  
**SOCIO**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Judith Rebeca Ulloa Rodas', with a horizontal line underneath.

Sra. Judith Rebeca Ulloa Rodas.  
**SOCIO/ GERENTE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabian Morocho', with a horizontal line underneath.

Sr. Fabian Morocho.  
**SECRETARIO AD HOC**