

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"ENCOMECA, ENLACE COMERCIAL ECUATORIANO CIA. LTDA."

En Ambato, hoy lunes 01 de junio del 2020, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Totoras 4S y la Unión se reúnen los socios de la Compañía **"ENCOMECA, ENLACE COMERCIAL ECUATORIANO CIA. LTDA."** con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

CECILIA FLORENCIA CABRERA OCHOA, quien comparece por sus propios y personales derechos propietaria de 37.452 acciones, MARCO ANTONIO GUAMAN GUEVARA quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de 25000 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una. Preside esta junta la Ing. CECILIA FLORENCIA CABRERA OCHOA, en calidad de Gerente de la Sociedad, y actúa como secretario el DR. MARCO ANTONIO GUAMAN GUEVARA.

Al encontrarse presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta Universal de Socios amparados para el efecto en lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Sociedades.

La Sra. presidente declara instalada la sesión de la Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente por el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y resolución del destino del resultado financiero del ejercicio económico 2019.
5. Lectura y aprobación de la respectiva acta.

La Junta procede a aprobar el Orden del Día por unanimidad, y da inicio a la Junta General Universal de Socios para resolver sobre cada uno de los puntos.

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente por el ejercicio económico 2019.

La Sra. Gerente da lectura al Informe de gestión cumplida en el ejercicio económico 2019, relatando y ampliando los sucesos ocurridos, a más de que procedió a explicar las inquietudes de los socios sobre los temas expuestos.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.

La contadora de la compañía solicita la palabra a Presidencia y da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2019, a su vez explica la estructura de cada cuenta y absuelve las inquietudes de los socios, quienes luego de dar su conformidad deciden aprobar los estados financieros del ejercicio 2019.

3. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2019.

Leído y explicado el Informe de Auditoría Externa con la Firma Auditora Auditconsulting Auditores Cia Ltda con su representante el Dr. Jorge Calopina, los socios por unanimidad aceptan y aprueban el informe correspondiente al ejercicio 2019.

4 Conocimiento y resolución del destino del resultado financiero del ejercicio económico 2019.

Interviene el Dr. Marco Antonio Guamán Guevara, quien mociona que se acoja la sugerencia que consta en el Informe de Gerencia, de que los dividendos del ejercicio 2019 se registre en la cuenta de resultados acumulados, considerando que la empresa requiere fortalecer su Patrimonio, lo cual es aceptado y aprobado por unanimidad de los socios.

5 APROBACIÓN DEL ACTA

Terminado el tratamiento de los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del presente Acta, la cual es aprobada por todos los presentes sin modificación alguna.

Se clausura la sesión a las 18h30. Para constancia firman los asistentes que certifican.


Cabrera Ochpa Cecilia Florencia

Presidente-Gerente General


Guamán Guevara Marco Antonio
Secretario-Socio