

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SELEFLO CIA. LTDA.

En la provincia de Tungurahua cantón Ambato, a los veinte y dos días del mes de mayo del 2020, a las 16:00, en la oficina de la compañía, ubicada en la Parroquia Huachi Loreto, calle Venadomía 1/4 y Los Andes, se reúnen los señores socios de la Compañía SELEFLO CIA. LTDA., todos por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal y Gerente General el Sr. Flores Maigua Rodrigo y Presidente el Señor Flores Toscano Juan Fernando, quienes resuelven celebrar la Junta General Ordinaria de socios, el agero de lo que establecen los artículos de la Ley de Compañías, con el objeto de dar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- La convocatoria.
- 2.- Constatación del Quórum.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Gerente.
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Revisor.
- 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
- 6.- Aprobación del Acta.

El Gerente de la Compañía señor Flores Maigua Rodrigo, da inicio a la sesión.

PRIMERA.- La convocatoria para la presente junta fue realizada el 15 de mayo del 2020 por vía telefónica.

SEGUNDA.- Constatación del Quórum.- por parte el sr. Secretario, se constata que todos los socios se encuentran presentes. Sr. Flores Maigua Rodrigo con 3.334% de participaciones, Flores Toscano Adolfo Dario con 3.333% de participaciones, Flores Toscano Juan Fernando con 3.333% de participaciones. Con la presencia del 100% del capital social se procede a dar inicio a la junta ordinaria de socios de la compañía SELEFLO CIA. LTDA.

TERCERA.- El señor Gerente procede a informar las labores realizadas durante el ejercicio 2019, lo cual fue aprobado por los señores accionistas sin ninguna observación.

CUARTA.- Un vez leído el informe del Comisario Revisor por medio de secretaría, queda aprobado por unanimidad.

QUINTA.- Se procede a dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio 2019: Balance General: efectivo y equivalente de efectivo \$78,581.54 Retenciones en la Fuente 2% \$10,228.26 otros activos \$481.05, monto un total de activos de \$90,090.85; Pasivos Corrientes: 1856.18; Capital \$10,000; Reserva legal \$ 770.11; utilidad del ejercicio \$27645.74; Estado de Pérdidas y Ganancias (INGRESOS \$ 263,341.87, Y GASTOS DE \$ 233,696.08 utilidad antes de impuestos, participación trabajadores y reservas de \$ 27645.74 los valores antes detallados son producto de la operaciones ordinarias del giro de la Compañía una vez leído los estados financieros y sin ninguna observación, son aprobados por unanimidad por los señores socios presentes.

SEXTA.- Luego de quince minutos de receso se da lectura al Acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes por todos los socios.

Se da por terminada la sesión cuando las 20:00 horas.

Para constancia, y para los fines legales pertinentes suscriben la presente Acta:


FLORES MAIGUA RODRIGO

REPRESENTANTE LEGAL


FLORES TOSCANO JUAN FERNANDO

PRESIDENTE

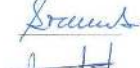

FLORES TOSCANO ADOLFO DARIO

SOCIO

SELEFLO CIA. LTDA.

REGISTRO DE ASISTENCIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

SOCIO	CEDULA	%	FIRMA
FLORES MAIGUA RODRIGO	1803807389	3.334	
FLORES TOSCANO ADOLFO DARIO	1801043694	3.333	
FLORES TOSCANO JUAN FERNANDO	1801382050	3.333	