RUC 1891724620001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VERDERAZ CÍA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 9 días del mes de abril de 2020, siendo las quince horas (15:00pm), en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Darquea 01-42 y Abdón Calderón; se reúnen los señores: Ing. Jonny Fabián Verdesoto Erazo, propietario de 1000 participaciones; el Ing. Giovanny Roberto Verdesoto Erazo, propietario de 1000 participaciones, la Ing. Mónica Patricia Verdesoto Erazo, propietaria de 1000 participaciones y la Sra. Luzmila Mariana Erazo Pinos propietaria de 1000 participaciones que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2019.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF PARA PYMES" al 31 de diciembre del 2019.

3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año fiscal 2019.

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que el Ing. Jonny Verdesoto Erazo, actúe como secretario y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria.

Sobre el primer punto, el Gerente General de la empresa Verderaz Cía. Ltda., presenta y pone en conocimiento el Informe Económico y Financiero del Ejercicio 2019 el cual es aprobado por unanimidad.

Segundo punto, se conocen los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA PYMES) con la supervisión de la firma auditora y se procede a su aprobación por unanimidad.

RUC 1891724620001

Tercer punto, referente al destino de las utilidades los socios resuelven dejar este valor como utilidades no distribuidas, de esa manera fortalecer el patrimonio de la empresa Verderaz Cia Ltda.

Siendo las 16:00 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. A las 16:30 pm se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.

Sra. Luzmila Mariana Erazo Pinos
PRESIDENTA - SOCIA

Ing. Jonny Fabián Verdesoto Erazo
SECRETARIO – SOCIO