

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA LTDA INTERTURING. DE LA CIUDAD DE AMBATO, QUE SE EFECTUA DEL DIA VIERNES 13 DE marzo del 2020.

En la ciudad de Ambato, el día de hoy viernes 13 de marzo del dos mil veinte, en el domicilio principal de la compañía INTERTURING CIA. LTDA., ubicado en las calles Montalvo y Sucre, siendo las 15H30, se instala en sesión ordinaria de Junta General Universal de Socios, se encuentran reunidos los socios señorita Cristina María Pazmiño López propietaria de cuatro participaciones de un dólar cada una y con derecho a cuatro votos, la socia señora. Paulina Soledad Pazmiño López propietaria de trescientas noventa y seis participaciones de un dólar cada una y con derecho a trescientos noventa y seis votos, los socios presentes quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía deciden por unanimidad instalarse en Junta General extraordinaria y Universal de Socios convocada para esta fecha, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la señorita Cristina Pazmiño Presidenta de la Compañía, actúa como secretaria la señora Paulina Pazmiño en su calidad de Gerente de la Compañía.

Una vez constituida la Junta, la Presidenta dispone que mediante secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, para lo cual secretaria realiza la lista correspondiente, tal como se detalla a continuación:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	N. PARTICIPACIONES	POERCENTAJE %
Paulina Soledad Pazmiño López	396,00	396,00	396	99%
Cristina María Pazmiño López	4,00	4,00	4	1%
TOTAL	400,00	400,00	400	100%

Se halla presente la totalidad del capital social de la compañía con lo que se completa el quorum de ley.

A continuación la Presidenta dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día a tratar, los cuales consisten en;

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicios 2019.

La presidenta pone a consideración de los socios para su aprobación los puntos del orden del día propuestos y la Junta, sin observación aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los socios declaran estar lo suficientemente informados.

A continuación la Junta entra a tratar el **primer punto del orden del día** para lo cual toma la palabra la señorita Presidenta y dispone que por secretaría se de lectura al acta anterior, una vez leída íntegramente el acta anterior, posteriormente la señora Paulina Pazmiño mociona que se apruebe el acta anterior.

Resolución: La junta general de socios resuelve aprobar por una nimidad el acta anterior.

Segundo punto del orden del día. La señora Paulina Pazmiño Gerente actual de la compañía pide a la Ing. Sandra Pinzon Contadora de la compañía se de lectura de los

estados financieros, por la que la señora contadora procede a dar lectura detallada de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, explicando minuciosamente las operaciones que se realizaron y los resultados obtenidos y la utilidad bruta de \$ 4.745,38 antes de reparticiones e impuestos que ha logrado la compañía, al haber conformidad y aceptación de los mismos la señorita Cristina Pazmiño mociona que los Estados Financieros sean aprobados.

Resolución: La Junta General de socios resuelve aprobar por una unanimidad los Estados Financieros.

Por no tener otros puntos que tratar, la presidenta dispone a secretaría que en el menor tiempo posible se realice y se registre los nombramientos respectivos del Gerente y Presidente, agradece la presencia de todos los socios y declara concluida la sesión siendo las 17h15.



Srta. Cristina Pazmiño L.



Ing. Paulina Soledad Pazmiño L.
PRESIDENTA