ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA ACUAMERIDA C. LTDA.CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Huaquillas a los 31días del mes de Marzo del 2020 y siendo las 09:00 am, en las Oficinas de la compañía ACUAMERIDA C. LTDA., ubicada en el Kilómetro 5 vía Huaquillas – Arenillas, se instala la Junta General Universal de Socios contando con la presencia de la socia Mérida Elsa Saldarriaga de la Cruz con 800 participaciones de $1,00 dólar de los Estados Unidos de América($800.00 dólares de los Estados Unidos de América) que representa 800 votos, la señora Yasenia Marilú Mayon Saldarriaga con 100 participaciones de $1.00 dólar de los Estados Unidos de América ($100.00 dólares de los Estados Unidos de América) que representan 100 votos, la señora Lady Marlene Mayon Saldarriaga con 100 participaciones de $1.00 dólar de los Estados Unidos de América ($100.00 de los Estados Unidos de América que representa 100 votos, cada una; es decir que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía ACUAMERIDA C. LTDA., Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **1.- Constatación del quórum., 2.- Informe Económico del Gerente General., 3.- Aprobación del Balance 2019, 4.- Clausura.**

PRIMER PUNTO.- CONSTATACION DEL QUORUM:- Se encuentran todos los accionistas presentes, en las Oficinas de la compañía ubicada en el Kilómetro 5 vía Huaquillas – Arenillas, con su presencia firman la existencia del quórum, la sesión a cargo de la presidenta la Sra. Lady Marlene Mayon Saldarriaga Presidente de la compañía, agradece la concurrencia de los presentes y da por instalada la junta. **SEGUNDO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL:** De inmediato el señor Mayon Jurado Francisco Fernando Gerente General toma la palabra e informa hemos realizamos las respectivas transacciones comerciales por todo el periodo contable indicando que los ingresos fueron de 469,296.53 y los costos y gastos ascendieron a 442,135.99 existiendo una utilidad del ejercicio de 27,160.54 de la cual se repartió a los trabajadores 4,074.08 y quedo una utilidad de 23,086.46, en donde hemos trabajado cumpliendo con los lineamientos establecidos por los órganos de control y menciona que de acuerdo a la información de la compañía y revisada debidamente se elaboró el balance del año 2019 de forma correcta y están plenamente justificados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. **TERCER PUNTO.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS ANUAL 2019;** El señor Francisco Fernando Mayon Jurado Gerente General de la compañía explica detalladamente los balances cuenta por cuenta, su informe sobre los movimientos económicos que ha tenido la compañía en donde se obtuvo como resultado una utilidad de 23,086.46 y menciona que se ha manejado con transparencia los fondos y recursos de la compañía a él encomendados, el mismo que es revisado por los accionistas luego de una minuciosa deliberación es aprobado el balance en todos sus puntos tratados, los accionistas luego de la liberación referente a los balances se procede a la

aprobación del balance 2019 el mismo que será enviado al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías por la Contadora. La señora Presidenta Lady Marlene Mayon Saldarriaga da un pequeño receso para que se pueda elaborar el Acta y se proceda a la firma de la misma, se reinstala la junta para que se prosiga con el **CUARTO PUNTO; CLAUSURA** una vez elaborada el acta se procede a la firma de la misma, y el señor Presidente da por terminada la Asamblea de Accionistas siendo las 11:00 am, sin otro punto a tratar se da por clausurada la sesión para constancia firman las partes.-

Lady Marlene Mayon Saldarriaga
PRESIDENTA

Francisco Fernando Mayon Jurado
GERENTE GENERAL

Mérida Elsa Saldarriaga de la Cruz
SOCIA

Yasenia Marilú Mayon Saldarriaga
SOCIA