

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
A&FSUEMPRESA S.A. PERIODO 2019**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de febrero del 2020, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa A&FSUEMPRESA S.A. se procede con la Junta Ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte de la señora Gerente de la empresa, una vez que estos han sido entregados por el departamento contable y revisados juntamente con la Sra. Comisario.

Que en Resolución No. 4505 de 13 de agosto del 2019, con un capital de US\$800,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de A&fsuempresa S.A.

Orden del día:

- 1. Bienvenida por parte de la señorita presidente*
- 2. Constatación de Quórum*
- 3. Informe de gerente*
- 4. Informe de comisario*
- 5. Conocimiento y análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 y tomar las resoluciones del caso*
- 6. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.*

La señorita secretaria ha procedido con la toma de la asistencia y se encuentran reunidos todos los señores accionistas.

Cede la palabra la señorita Presidente y se continúa con el orden del día.

1. Bienvenida por parte de la señorita presidente

La señorita presidente se dirige a los presentes agradeciendo su presencia, a continuación menciona que sigamos con el orden del día de esta Junta.

2. Constatación de Quórum

Siendo las 10:00 se instala la Junta con la asistencia de todos los señores accionistas, la señora gerente, la señorita secretaria y la señorita comisario, quedando formalmente instalada la Junta.

3. Informe de gerente

"Siendo este el primer año de actividad económica de la empresa, es menester mencionar que como representante legal debo informar oportunamente la información financiera del periodo que termina.

Por lo tanto, procedo a informar lo siguiente:

Los ingresos generados ascienden a USD \$19.213,18

Los egresos ascienden a un total de US\$ 18.030,81

Por lo tanto para este período se ha obtenido una utilidad de US\$ 1.182,37 de antes de participación e impuestos.

El capital de US\$ 800,00 se ha mantenido.

La empresa ha cumplido con sus obligaciones societarias, tributarias, laborales, municipales.

En lo referente a la Superintendencia de Compañías que es la institución que rige a nuestra empresa, se está continuamente informando de todos los cambios y exigencias para de esta manera cumplir como la ley lo señala.

En cuanto al informe sobre el cumplimiento de Leyes de Propiedad Intelectual me permito indicar que nuestra empresa da totalidad.

Señores accionistas estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que considerar las decisiones que la Junta General tome con respecto a los resultados.

Termino mi informe, agradeciendo al personal administrativo y financiero, agradeciendo la presencia de quienes están en este momento apoyando mi gestión.

Para constancia de lo expuesto lo sello con mi firma."

4. Informe de Comisario

Se procede con la lectura del informe de la señorita comisario, el mismo que queda registrado en esta Junta.

5. Conocimiento y análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 y tomar las resoluciones del caso

Todos los asistentes a la Junta tienen los juegos completos de los Estados Financieros; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías.

Las decisiones de la Junta son:

Acumular las utilidades para el próximo período

Aprobar y firmar los Estados Financieros para que los mismos sean presentados a la entidad competente.

Antes de concluir con la Junta, se ha solicitado unos minutos de receso y la señorita secretaria procede a elaborar el acta definitiva para las respectivas firmas de aprobación.

6. Agradecimiento y despedida por parte del sr gerente

El sr gerente agradece la participación de todos los presentes y da por concluida la Junta.

Siendo las diez horas con 30 minutos se levanta la Junta.

Atentamente,



Srta Josselyn Aguirre
PRESIDENTE
A&FSUEMPRESA S.A.



Sra Marcela Guevara
SECRETARIA

2020-01 4/4

A&FSUEMPRESA S.A.

Constatación del Quorum

Asistencia de accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas Período 2019



Josselyn Germania Aguirre Guevara
CC. 1723598080



Norma Marcela Guevara Orozco
CC. 1714679162