

ACTA N.100

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA LIMITADA DE INVERSIONES, CELEBRADA EL VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, jueves veinte de febrero del 2020, se reúnen los siguientes socios:

Florencia Paz Espinosa, Juan José Vallejo Paz, Sebastian Vallejo Paz, Ana Isabel Vallejo Paz, María Belén Vallejo Paz, quienes constituyen el 100% del capital social de la empresa, en las oficinas de la COMPAÑÍA LIMITADA DE INVERSIONES, ubicadas en la calle Jerónimo Leiton N24-18 y Av. La Gasca, con el fin de constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo a lo contemplado en el reglamento de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- Informe de Gerente
- Aprobación de los Estados Financieros año 2019
- Destino de las Utilidades del año 2019

Los presente aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar el orden del día., razón por la cual se instala la sesión y, a las diez horas declara formalmente constituida la Junta Universal de Socios. Actúa como Secretario el señor Gerente.

La Presidenta pone a consideración de los socios el primer punto: Informe de Gerencia.

El Gerente General da lectura del informe, el cual es aprobado por unanimidad.

Posteriormente, la Presidente dispone tratar el segundo punto: Aprobación de los Estados Financieros año 2019

Se aprobaron los estados Financieros, los mismos que se dieron a conocer a los socios con la debida anticipación.

Con respecto a las Utilidades la junta determina que las mismas no se distribuirán a los Socios.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del día, la señora Presidenta concede un momento para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos y firmas.





COMPAÑÍA LIMITADA DE INVERSIONES



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM



ACTA N.º 100

La señora Presidenta, levanta la sesión a las 14:30 horas del día jueves veinte de febrero del 2020.

NELSON VALLEJO CHIRIBOGA
GERENTE – SECRETARIO

FLORENCIA PAZ DE VALLEJO
PRESIDENTA – SOCIA

JUAN JOSE VALLEJO PAZ
SOCIO

ANA ISABEL VALLEJO PAZ
SOCIA

SEBASTIAN VALLEJO PAZ
SOCIO

MARIA BELEN VALLEJO PAZ
SOCIA

