



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA APRESTOS Y RESINAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Mayo de 2020, a las quince horas, en las oficinas de la compañía APRESTOS Y RESINAS CIA. LTDA., ubicadas en la Av. Maldonado 10750 y Ayapamba, de esta ciudad, voluntariamente se reúne la Junta General Universal de Socios con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra presente el 100% del Capital Social, representado por los socios de la siguiente manera:

1.- el señor Javier Eduardo Malo Larrea, con cédula de ciudadanía No. 170673137-7, propietario de 158.125 Participaciones Sociales de Cuatro Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una, que da un total de 6.325 Dólares de los Estados Unidos de América;

2.- el señor Raúl Patricio Malo Enríquez, con cédula de ciudadanía No 170041090-3, propietario de 94.875 Participaciones Sociales de Cuatro Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una, que da un total de 3.795 Dólares de los Estados Unidos de América;

Lo que representa la totalidad del Capital Social que es de 10.120 Dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la reunión el señor Javier Malo Larrea y actúa como secretario el señor Ing. Roberto Miguel Malo Enríquez.

Se pasa a elaborar los puntos del orden del día, y deciden por unanimidad que los puntos a tratarse serán:

- 1.- Constatación de quorum
- 2.- Análisis y aprobación del balance del año 2019
- 3.- Estados financieros por el período 2019, auditados por la firma AUTODATA CIA LTDA

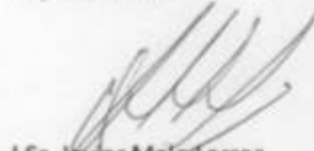
Por unanimidad se aprueba el orden del día y se procede a analizar el balance y la auditoría del año 2019 y se adoptan las siguientes resoluciones:

Se aprueba el balance del año 2019

Se aprueba los estados financieros auditados por la firma AUTODATA CIA LTDA

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez leída por el Sr. secretario se aprueba sin modificaciones a las 16:00, hora en que se levanta la sesión.

Suscribe el Acta de conformidad con la ley, los socios concurrentes que integran el 100% del Capital Social.



I Sr. Javier Malo Larrea
Cedula 1706731377



Ing. Raúl Malo Enríquez
Cedula 1700410903

CERTIFICO: Que la presente Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Aprestos y Resinas Cia. Ltda ., fue aprobada en sesión efectuada el día de hoy 15 de Mayo del 2020, luego de un receso acordado para su redacción.



Ing. Roberto Malo Enríquez
SECRETARIO
Cedula 1701958850