

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EMPREDIAL S. A.

En la ciudad de Gualaceo a los 15 días del mes de octubre del 2020 en las oficinas de la sucursal de Gualaceo en las calles Av. Jaime Roldós 11-28. A las 10: 00 am. Se reúnen los accionistas de la compañía EMPREDIAL S.A.

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAGE
Sra. Liana Mendez Saquicela	USD 370,00	46 %
Sr. Wilson Quichimbo Jadan	USD 430,00	54 %

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía EMPREDIAL S.A. deciden instalarse en junta general y extraordinaria de accionistas.

Actúa como secretaria ad- Hoc la Srta. Mercedes Quichimbo Quichimbo, la secretaria ad-Hoc verifica y deja constancia de que todos los socios están presentes, y pide como en efecto así lo hacen, la instalación de la asamblea.

CONSIDERACIONES

- 1) Que la compañía EMPREDIAL S.A. cumple con todas las normas tributarias, laborales, y demás normas y reglamentos, tanto las del SRI, IESS, RELACIONES LABORALES y la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
- 2) Ya revisado todos los balances del periodo fiscal 2019, conocemos lo ajustado que resulto el periodo 2019.
- 3) Se analiza la situación económica del país, el estancamiento económico, el crecimiento de la morosidad por la falta de circulante.
- 4) Que EMPREDIAL SA. al acoger como nueva socia a la Sra. Liana Méndez, se convierte en una empresa familiar.

RESOLUCIONES

- 1) Nombrar como presidente de la compañía a la Sra. Liana Méndez Saquicela.
- 2) Ajustar el organigrama adaptando a las necesidades y tiempos actuales, para optimizar recursos y mejorar nuestras capacidades.
- 3) Fortalecer el departamento de cartera con la contratación del aplicativo móvil.
- 4) Crear el departamento de venta de motos.
- 5) Motivar al personal por los resultados obtenidos mensualmente.

APROBACION

Después de un receso para su elaboración fue leída la presente acta a las 11:30 am. y aprobada por unanimidad a las 11: 45 am. y se levanta la reunión a las 12:00

Sr. Wilson Quichimbo J.

Accionista

Sra. Liana Méndez S.

Accionista

Srta. Mercedes Quichimbo

Secretaria ad-Hoc