

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
APARTAMENTOS MODERNOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL 10 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito a las 09H00 horas del día 10 de abril del 2020, se reúnen los siguientes SOCIOS de la compañía "APARTAMENTOS MODERNOS CIA. LTDA.."

- a) ASESORIA MERCANTIL MERASEG CIA. LTDA., a través de su representante legal, Sr. Ricardo Montalvo,
- b) Jorge Alfonso Agustín Montalvo Bustamante, a través de su apoderado general Sr. Ricardo Montalvo
- c) PACIFIC PARK CIA. LTDA. PACIFICPARK, a través de su representante legal, Sr. Jorge Montalvo;

Y la Sra. Dora Elizabeth Mateus Real.

Los Socios presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Socios. Preside la Junta el señor Jorge Montalvo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Dora Mateus, Gerente de la Compañía.

A continuación, el Presidente dispone que se dé lectura al orden del día de la presente Junta:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019
2. Conocer los Informes de Gerencia y Auditoría Externa del ejercicio fiscal 2019

A continuación el Presidente pone en consideración de la Junta el Orden del día:

- Informe de Gerencia

Que es presentado por la señora Dora Mateus, Gerente General.

- Aprobación de los Estados Financieros

Para lo que se entrega las carpetas con los Estados Financieros e informes de auditoría externa.

Por lo expuesto se pone en consideración la aprobación de los Estados Financieros para dar cumplimiento a las obligaciones legales y tributarias impuestas por los organismos reguladores.

Puesta la moción por parte del Presidente se aprueba por unanimidad los Estados Financieros y se decide dejar constancia escrita en el Acta de la Junta.

Por no haber ningún otro punto del Orden del Día que deba ser conocido y resuelto por la Junta General, el Presidente concede un receso de una hora para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el acta a consideración de ellas ésta es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión a las 10h45.

Para constancia de todo lo actuado, firman,



Sr. Ricardo Montalvo

PRESIDENTE



Sra. Dora Mateus

GERENTE GENERAL