

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ORBITELSA S.A.", EFECTUADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil veinte, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Cdla. Colina del Sol Mz.2013 villa 9, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los señores: Alonso Alvarez e Ing. Juan Morales, quienes representan el ochenta y cuatro por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019;

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Preside la sesión el señor Alonso Alvarez, presidente y Gerente General de la compañía y como secretario actúa el Gerente Técnico señor Ing. Juan Morales.

La presidencia solicita que Secretaria constate el quorum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ochenta y cuatro por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las trece horas treinta minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación, del informe del Comisario, de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes,

1.- Aprobar el informe del Comisario

2.- Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019

3.- aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

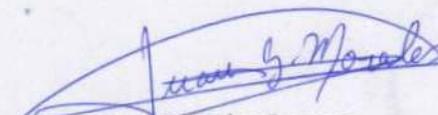
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al termino de lo cual queda en consideración y se da la aprobación por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman



Alonso Alvarez Salazar

PRESIDENTE-GERENTE GENERAL



Juan Morales Serrano

GERENTE TECNICO - SECRETARIO