

CRÉDITOS Y COBRANZAS
"MEMORA" Cia. Ltda.

EDIFICIO EL VIGIA
PRIMER PISO ALTO

MANTA - ECUADOR

OFICINA 207
TELEF: 611337 - 610711

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA CREDITOS Y COBRANZAS "MEMORA" C. LTDA.
CELEBRADA EL 21 de Abril DEL 2020**

En las oficinas de la Compañía ubicadas en el primer piso del Edificio "El Vigía" situado en el Malecón de la ciudad de Manta, sede social de la Compañía Créditos y Cobranzas "MEMORA" Cia. Ltda., siendo las 11h00 horas del día 21 de Abril del 2020 se reúnen los socios de la mencionada Compañía, por lo que encontrándose presentes todos los socios y por ende la totalidad del capital social de la Compañía procede se reúna la Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar exclusivamente lo relacionado con la aprobación de Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias, informe de administrador por el año 2019, de existir, sobre reparto de utilidades de la Compañía. Preside la Junta la Sra. Stella Sierra de Mora, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el Dr. Medardo Mora en su calidad de Gerente. Los socios acuerdan por unanimidad instalarse en sesión para tratar los puntos antes indicados y una vez que el Gerente de la Compañía Dr. Medardo Mora Solórzano, en su calidad de Secretario de la Junta de Socios constata la calidad de Socios de los presentes en el libro de socios y participaciones de la Compañía, la Presidenta Sra. Stella Sierra de Mora declara legalmente instalada la sesión, hecho lo cual indica que en razón de la poca actividad tenida por la Compañía, procede se aprueben balances, e informe de Administradores por el año 2019, documentos que señala han sido conocidos previamente por los socios. Seguidamente interviene el socio Dr. Medardo Mora Solórzano quien señala que es verdad lo informado por la Presidenta de la Compañía, por lo que concretamente mociona se aprueben los balances, y el informe del Administrador por el año 2019 y que en razón de no haber utilidades en dicho año no cabe distribución alguna de las mismas, moción que es apoyada por la socia María Sol Mora Sierra,

"MEMORA" Cia. Ltda.

EDIFICIO ELVIGIA
PRIMER PISO ALTO

MANTA - ECUADOR

OFICINA 207
TELEF: 611337 - 610711

por lo que sin ninguna otra intervención la Junta General de Socios aprueba por unanimidad los balances, el informe de Administrador por el año 2019 y en razón de no haber habido utilidades se deja constancia en acta que no procede distribución alguna de las mismas.

No habiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión siendo las 11h30 del día 21 de Abril del 2020.



Dr. Medardo Mora Solórzano
Secretario - Gerente



Stella Sierra Salazar
Presidente