

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOL, PIEDRAS Y MINERALES, HELIOS CIA. LTDA. IMPORTADORA ROMAN PEREZ CIA. LTDA.

Acta N° 11. Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Sol, Piedras y Minerales, Helios Cía. Ltda., celebrada en la ciudad de Cuenca a las 19:00 pm del día 26 de marzo del 2020 .

Todos socios y apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 16 de marzo del presente año, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, por el término señalado en los estatutos, los libros de la Cía. y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, no obstante, el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Sociedades del Ecuador.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1° Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión mil participaciones de interés social de un total mil que conforman el capital de la compañía y que, en consecuencia, estaba constituida el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

2° Elección del presidente y secretario de la asamblea. Se nombra como presidenta y secretaria de la presente Junta General ordinaria de Accionistas a la Sra. María Luisa Molina Pesantez y Sra. Juana Catalina Espinoza Arteaga respectivamente.

3° Lectura y Aprobación de Estados Financieros. Después de revisados y analizados los Estados financieros procede la junta ordinaria de accionistas de la importadora de manera unánime aprobar los mismos.

4° Lectura y aprobación del Acta de la Reunión. A continuación, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 20h00 pm, del 26 de marzo del 2020.

La firma de los principales de la Junta ordinaria de Socios de la compañía Sol, Piedras y Minerales, Helios Cía. Ltda.

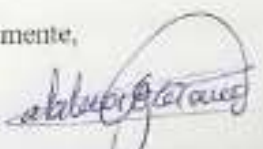
Firma del presidente



Maria Luisa Molina Pesántez
CI. 0103308235
PRESIDENTE

Firma del secretario de la Junta extraordinaria de Socios

Atentamente,



Sra. Juana Catalina Arteaga Espinoza
Gerente General