MOVSERTEC S.A

RUC: 2191719606001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MOVSERTEC S. A.

En la ciudad de Nueva Loja, el 30 de Marzo del 2020, a las 16H00, en las oficinas de la compañía se reúnen en sesión ordinaria los Socios de la Compañía Anónima MOVSERTEC S.A, encabezado por su Presidente la Sra. Lidia Torres, el Gerente Sr. Pablo Ramírez. Se tratan los siguientes puntos de Orden:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión a cargo del Presidente.
3. Conocimiento, Lectura y Aprobación del informe del Gerente General de La Compañía.
4. Conocimiento, análisis y resolución sobre el Balance Económico del año fiscal 2019 de la compañía.

PUNTO UNO.- Se constata el Quórum confirmado la presencia del 100% del capital social de la compañía, habiendo la mayoría absoluta se procede con la sesión.

PUNTO DOS.- La Sra. Lidia Torres - Presidente de la Compañía, saluda y agradece la presencia de todos los socios esperando que las resoluciones tomadas sea en beneficio de todos y deja por instalada la sesión siendo las 16H30.

PUNTO TRES.- Seguidamente el señor Gerente Pablo Ramírez lee su informe el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTO CUATRO.- Se da lectura al Balance General de la compañía de activos pasivos y patrimonio, se explica detalladamente los ingresos, gastos y la utilidad del ejerció fiscal del año 2019 y sin tener ninguna objeción los socios en unanimidad aprueban los estados financieros.

PUNTO CINCO.- No existen puntos varios a tratarse.

MOVSERTEC S.A

RUC: 2191719606001

Siendo las 19:00 horas se da por concluida la reunión ordinaria y para constancia y validez de todo lo mencionado los socios firman la presente acta.

Sra. Lidia Torres
C.I:1709815854
Socio

Sr. Pablo Ramirez
C.I: 2100027503
Socio