

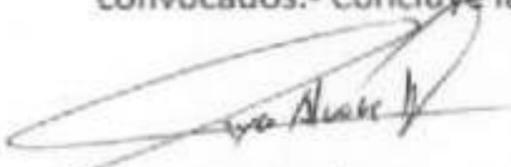
ALVAREZ DUEÑAS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALVAREZ DUEÑAS CIA. LTDA.

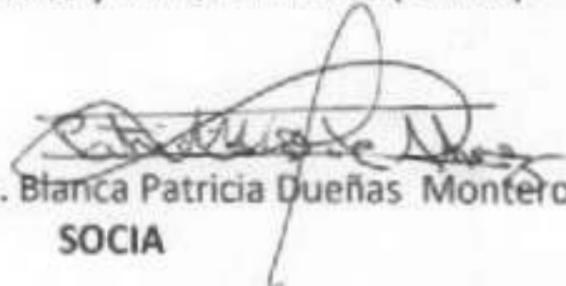
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los siete días del mes de Abril de dos mil veinte, a las 16H00 de forma virtual, en la sede de los Socios, se reúnen en forma virtual los señores: **BYRON RUBEN ALVAREZ DUEÑAS** con el 60% de las participaciones, **BRYAN STEVEN ALVAREZ DUEÑAS** con el 35% de las participaciones y **BLANCA PATRICIA DUEÑAS MONTEROS** con el 5% de las participaciones, quienes representan el 100% del capital social, quienes deciden por unanimidad declararse convocados y válidamente constituidos en Junta General Universal de Socios, con el objeto de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1.- Autorización al GERENTE GENERAL de la compañía ALVAREZ DUEÑAS CIA. LTDA., para la APROBACION DE BALANCES E INDICES FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

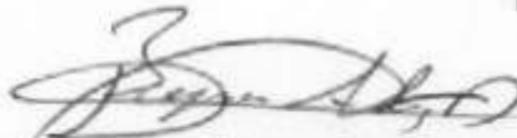
Preside la Junta, el señor Bryan Steven Álvarez Dueñas, Presidente de la Compañía y actúa como secretario, el señor Byron Rubén Álvarez Dueñas en su calidad de Gerente General de la Compañía, confirmando la presencia de la totalidad de los señores socios y del capital social de la Compañía, declara instalada la presente Junta, y se pasa a continuación a tratar el único punto del orden del día: 1) Refiriéndose al único punto del orden del día, se resuelve por unanimidad, AUTORIZAR al señor BYRON RUBEN ALVAREZ DUEÑAS, Gerente General y Representante Legal de ALVAREZ DUEÑAS CIA. LTDA., para que proceda a aprobar los balances e índices financieros del ejercicio fiscal 2019. Autorización que es aceptada por unanimidad de socios reunidos en forma virtual. Sin existir otro punto que tratar, se procede a la redacción, lectura y aprobación de la presente acta y a la firma posterior de los señores socios convocados.- Concluye la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos (16H30).



Bryan Steven Álvarez Dueñas
PRESIDENTE



Sra. Blanca Patricia Dueñas Monteros
SOCIA



Ing. Byron Rubén Álvarez Dueñas
SECRETARIO

OFICINA.

Quito: Av. 12 de Octubre N24-379 y Av. Colón

Teléfonos: 02 3826-950

F-mail: info@ennaldue.com



ALVAREZ DUEÑAS