

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MACIAS ORTIZ GONZALEZ CIA. LTDA.

En la Parroquia de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 07 días del mes de marzo del año 2020 a las 12H00, se reúnen en esta sede de la compañía ubicada en CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: QUITO TENIS Calle: SAN FRANCISCO Numero: N41-62 Intersección: MARIANO ECHEVERRIA, se reúnen los accionistas que representan el 100 del capital social de la compañía. Dirige la Junta la Sra. Karola del Rocío Ortiz González, en su calidad de Presidenta de la compañía y, actúa como secretario de la junta el Sr. Jorge Eduardo Macías Robles, en su calidad de Gerente de la Compañía. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

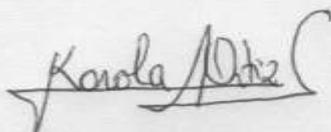
La señora Presidenta de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, y propone el tratamiento del siguiente orden del día.

1.- CONOCIMIENTO SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. Se empieza la Junta dando a conocer a todos los socios que la compañía ha tenido una pérdida poco representativa en el periodo del 2019.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- La señora Presidenta da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2019

La Junta General de accionistas por una unanimidad resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de del ejercicio económico del año 2019.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- La señora Presidenta da lectura del acta aprobando el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.



KAROLA DEL ROCIO ORTIZ GONZALEZ
PRESIDENTA



JORGE EDUARDO MACIAS ROBLES
SECRETARIO