

# **CONSORCIO COMERCIAL PROMOIDEAS CIA. LTDA.**

**Quito – Ecuador**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**

En la ciudad Metropolitana de Quito, al primer día del mes de Marzo del año dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de Compañías, en concordancia con el Art. 121 del mismo cuerpo de Leyes, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía CONSORCIO COMERCIAL PROMOIDEAS CIA LTDA., en su local ubicado en el Av 10 de Agosto y Leonardo Murialdo, de esta ciudad.

Siendo las dieciseis horas con treinta minutos, el secretario de la compañía, Señor Santiago Caiza, al comprobar que existe el cien por ciento del capital social, propone la celebración de una junta General Universal Extraordinaria de Socios.

El secretario de la Junta señor Santiago Caiza, confirma la aceptación de la propuesta y luego verifica que se encuentre presente el cien por ciento del capital social, el cual esa compuesto por:

El secretario de la Junta lee los puntos a tratar en el orden del día correspondiente al periodo 2019, los cuales son:

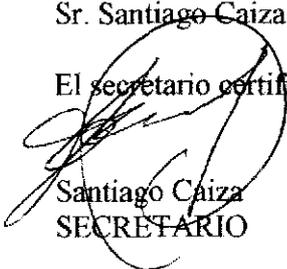
### **Aprobación de los puntos a tratarse:**

Lectura del Balance 2019  
Informe de Gerente 2019

Finalmente, el señor secretario da por terminado la Junta, siendo las diecinueve horas de la tarde.

Sr. Santiago Caiza

El secretario certifica la validez y veracidad del contenido de la presente acta.



Santiago Caiza  
SECRETARIO