



En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte días del mes de abril de 2020, siendo las 17:00 en el domicilio social de la compañía ubicada en la calle Veloz 385, y Calle Bolívar 504 entre Santa Fe y Torrealba, para la entrega de la documentación y requisitos según sea de la compañía Servicio de Atención al Cliente (Call Center) y al finalizar el día de celebración una junta directiva ordinaria.

E = La suma virtual del primer Argo de Salazar, i. e., el 22, 160 acimosa, se mu, a le pounsa
 o mmera virtual de la de la Poudanin de l'Argo-2

Partido y Junta: señores Myriam Lucio López Jimenez, en su calidad de Presidenta de la comunidad y María Elena Sotomayor el señor Diego Santiago Cristóbal, Barrios, en su calidad de Obrero Socialista de la comunidad.

La mitad de este porcentaje (50%) del capital pagado de la compañía es debido al que se estableció en los estatutos sociales de la misma para atender los intereses de los accionistas. Los intereses de los accionistas se pagan al 10% del capital pagado de la compañía.

1. Cuenta de Cuentas Anuales
2. Informe de ASES + Gastos correspondientes al ejercicio económico del año 2019
3. Análisis, clasificación y aprobación de los Gastos y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2019
4. Resultados del ejercicio económico
5. Informe del Informe de Asesoría y Cuentas Anuales
6. Designación de los Auditores Externos + C.P. + cargo para el ejercicio económico 2020

Los organismos no sometidos a control de la ley de derechos de autor suficientemente
apropiados para estar sujetos los derechos de autor.

El Presidente dispone que el Sumario elabore la lista de personas y que se presente a la grabación de la reunión cuando lo determine el Presidente de Junta General. A las personas se les declara inculpa o no inculpa a partir del momento del día.

PRIMER POSTO: Lectura de relevancia de

* El Proyecto se debe a la compañía en la que por medio de un contrato se propone a la Secretaría de la Convención para las subvenciones el 10 de Abril del 2009 por el Comercio

SECCIONADO PUNTO: Causar el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico 2019

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Diego Santiago Cardenas Parafio Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019. Los señores al luego de las deliberaciones correspondientes lo aprueban por unanimidad

TERCER PUNTO: Causar y aprobar el Balance de Pérdidas y Ganancias, estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de efectivo y Estado de cambios en el patrimonio, correspondiente al ejercicio económico 2019

El presidente menciona primero y luego a los puntos siguientes: los cuales son de los balances y estado de situación, los cuales luego de las deliberaciones correspondientes, son aprobados de manera unánime por los señores

CUARTO PUNTO: Revisar los estados de los Resultados del Ejercicio.

Secretaria manifiesta que correspondiente al ejercicio económico de 2019 se ha producido un lucro, lo cual es favorable a los accionistas. Los señores expresan que se procede conforme a los principios legales y contables, haciendo el reparto correspondiente y las reservas que legalmente correspondan.

QUINTO PUNTO: Lectura del Informe de Auxiliares y Comisario

Por Secretaría se da lectura al informe de Auxiliares y Comisario representado por el señor Diego Santiago Cardenas Parafio Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019. Los señores luego de las deliberaciones correspondientes lo aprueban por unanimidad

SEXTO PUNTO: Designación de los Auditores Externos y Comisario para el ejercicio económico 2020

El presidente se pregunta a los señores si están de acuerdo con la designación de los señores y como Comisario a la señora Julia Araya Segura para el ejercicio económico 2020, manifestando que es acordado por unanimidad por los señores. La junta delega al Gerente General la representación de los señores y como tal de la constitución de los señores designados.

El presente documento es válido para todos los miembros de la delegación del Presidente de la Junta, a efectos de recibir y para la realización del m. 1.

Rematada la sesión el Acta es leído en voz alta, lo mismo que es APROBADA, por todos todos.

Se levanta a las diez horas y cinco minutos se levanta la sesión.


Miguel Ángel López
Presidente


Diego de la Cruz
Secretario General
Sección III


María de la Cruz
Secretaria General
Sección III

El presente documento es válido para todos los miembros de la delegación del Presidente de la Junta, a efectos de recibir y para la realización del m. 1.

El presente documento es válido para todos los miembros de la delegación del Presidente de la Junta, a efectos de recibir y para la realización del m. 1.