

Quito, 27 de marzo 2020

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"MAXIMGAIN CIA LTDA"**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Acciones de la Compañía, De conformidad con lo previsto en los artículos 236 y 237 y siguientes de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo de los Estatutos, se convoca a los señores socios accionistas de la Compañía "MAXIMGAIN CIA LTDA" a celebrarse el dia 27 de marzo del 2020 a las 14h00 p.m.

En las oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, sector la Florida en la calle, Homero Salas número OE5-44 intersección entre Manuel Serrano,

Puntos a tratarse:

1. Aprobación de los informes de Gerente General y comisario del ejercicio Económico del año 2019.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2019.

1. Orden del Día.

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de US 400, se da lectura del orden del dia sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente.

El Sr. Ledo AULESTIA DAVILA MIGUEL EDUARDO en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla y entrega los que existen movimientos durante el ejercicio 2019; y, ninguna novedad y el Balance 2019 es aprobado por la Junta General de Accionistas

Son otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 15h00 p.m

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

Atentamente,


Lledo PULESTIM DAVILA MIGUEL EDUARDO

CI 1702022268


HERRERIA ANDRADE HUGO LORENZO

CI 1706784871


ROMERO JOSE LUIS.

Pasaporte: 308888196