**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**
**ASESORIA TÉCNICA CHARPENTIER BOWEN CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito al 07 días del mes de febrero del 2020 en el domicilio principal de la Compañía, calle los Bosques 11 y Riachuelos Urbanización Valle Hermoso, siendo las 09 am, se Procede a constituir la Junta General de Accionistas de la compañía ASESORIA TÉCNICA CHARPENTIER BOWEN CIA LTDA., dirigida la misma por el Sra. Charpentier Bowen Catalina con CC.1713643904 en calidad de Gerente General, quienes acuerdan
Lo siguiente:

La junta así establecida aprueba los siguientes puntos del orden del día.

1. - Constatación del Quorum

2. -Aprobación de los Balances Año 2019

Primero.- Encontrándose presente los socios de la Compañía, ASESORIA TÉCNICA CHARPENTIER BOWEN CIA LTDA 1792363772001, instalan la presente Junta General de Accionistas conformada por los Sr, Sergio Charpentier Bowen CC.1714951876 en calidad de Presidente y dirigida por la Sra. Charpentier Bowen Catalina representante legal de la compañía.

Segundo.- El Gerente General informa sobre la actividad económica del año 2019 con los Balances respectivos, el cual es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las 11:00 am y después de aprobados todos los puntos anteriores la sesión es terminada.

CharpentierBowen Catalina
Gerente General
1713643904