

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día de hoy doce de abril del año dos mil veintiuno, siendo las once horas treinta minutos, en el local social de la Compañía, ubicada en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía por sus propios derechos, habiéndose reunido el total de los socios y representados el ciento por ciento del capital social. Los asistentes ocupan por unanimidad comparecen en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

I.- APROBACION DE BALANCE.

Preside la reunión el Gerente General de la Compañía, Sr. Iván Álvarez y actúa como Secretario, el Sr. Iván Sánchez, quien procede a leer el orden de día, mismo que es aprobado por los asistentes.

No habiendo ninguna objeción los socios por unanimidad aprueban el presupuesto dando se aprobado el balance 2020.

La Junta General Extraordinaria de Socios, ratifica al Gerente General para que realice todas las acciones conducentes y necesarias.

No habiendo más que tratar se levanta la sesión siendo las doce horas. Los socios de común acuerdo convienen en dar un tiempo de noventa minutos para redacción del Acta lo mismo que una vez leído a los asistentes, el apoderado por IVÁN SÁNCHEZ y quienes para constancia de todo lo acordado y realizado en ella, firman para constancia.


IVÁN ALVAREZ
GERENTE GENERAL


IVÁN SÁNCHEZ
SECRETARIO