

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ELEXOOS CIA.LTDA.

En La ciudad de Quito a los 20 días del mes de abril del año 2020, En el domicilio principal de la compañía Eloy Alfaro y Catalina Aldaz, Edificio la Recoleta Oficina 77, siendo las 11:00 am, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de ELEXOOS CIA.LTDA., dirigida la misma por el señor HERNAN VINTIMILLA LEON, en su calidad de socio, quienes acuerdan lo siguiente:

La Junta así establecida aprueba los el siguiente punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Balances Año 2019

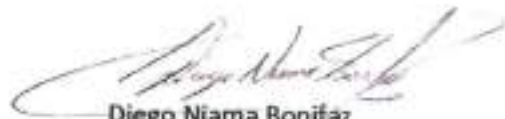
Primero.- Encontrándose presente los accionistas mayoritarios de la Compañía Señor Diego Niama Bonifaz como Presidente de la compañía y Hernan Vintimilla León, instalan la presente Junta General de Accionistas dirigida por el señor HERNAN VINTIMILLA LEON socio mayoritario de la compañía.

Segundo.- El Gerente General informa sobre las actividades económicas del año 2019 con el Balance respectivo, el cual es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las 11:50 am y después de aprobados todos los puntos anteriores la sesión es terminada.



Hernan Vintimilla León
Socio



Diego Niama Bonifaz
Socio