

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DE SERVICIOS NEOCONTROL, CRIMICOCONTROL, CIA, LTDA.

ACTA 1-2020

En el cantón Cotacachi, provincia de Cotacachi, en las oficinas de la COMPAÑIA DE SERVICIOS NEOCONTROL, CRIMICOCONTROL, CIA, LTDA., ubicada en la parroquia La María, calle principal de Remedios # 952 y Vía Velasco, a las veintidós y nueve días del mes de agosto del año dos mil veinte, a las 11:00 hrs, se reúnen los siguientes señores: Wilson Oswaldo Travez Pilo propietario de 898 participaciones y sus familiares Asunción Travez Pilo y sus hijos sus hijos el Gerente de la Compañía, señor Luis Fernando Acuña Cordero. Al presentarse presente toda la totalidad del capital social y pago de la Compañía, como todos los socios, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, para reunir y resolver los siguientes puntos del orden del día: (I) Presentación y aprobación del Informe económico al 31 de diciembre del 2019, (2) Informe de gestión, (3) Elección. Entre otros se firma una misma acta sobre el orden del día. Luego de los detalles anteriormente de los puntos, POR URBANIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESOLVIÓ: UNO) Aprobado en forma unánime el Informe de las Cuentas Financieras correspondientes al ejercicio económico del año 2019. DOS) Aprobado en forma unánime los informes del Gerente y del presidente. TRES) Una vez concluido el orden del día el señor Presidente Ingeniero Wilson Oswaldo Travez Pilo y por no haber otros asuntos que tratar, agotan en menos de treinta minutos, para resolver el resto. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los señores, siendo las 1:04:25 pm, se cierra la sesión.


Ing. Wilson Oswaldo Travez Pilo
PRESIDENTE


Sr. Luis Fernando Acuña Cordero
GERENTE