

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA DE SERVICIOS NEOCONTROL, CREDITCONTROL, CIA, LTDA.

ACTA 2-2020

En el centro Imitango, provincia de Cotacachi, en las oficinas de la COMPAÑIA DE SERVICIOS NEOCONTROL, CREDITCONTROL, CIA, LTDA., celebrada en la parroquia La Aurora, entre el señor de Beneficencia # 432 y Félix Valencia, a las veintiseis y nueve días del mes de agosto del año dos mil veinte, a las 10:00 pm, se reúnen los siguientes socios: Wilson Oswaldo Travez Pila propietario de 333 participaciones y Luis Fernando Astudillo Carrero, propietario de 1 participación. Preside la Junta General el Ingeniero Wilson Oswaldo Travez Pila y actúa como secretario el gerente de la Compañía, señor Luis Fernando Astudillo Carrero. Al encontrarse presente como la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, como todos los socios, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, para conocer y resolver las siguientes pautas del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del 2019. 2) Informe de gestión. 3) Cierre. Dado esto en forma unánime aprueban el orden del día, luego de las debidas deliberaciones de las pautas, POR INSUMPTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA ACORDADO EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESOLVIENDO: UNO) Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. DOS) Aprobar 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 Pila y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para reanudar el acto. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y este fue aprobado y suscribe por todos los socios siendo de 10000 ps., se cierra la sesión.


Ing. Wilson Oswaldo Travez Pila
PRESIDENTE


Sr. Luis Fernando Astudillo Carrero
GERENTE