

En la ciudad de Ibarra a los treinta días del mes de marzo de 2020 se reúnen en la oficina ubicada en el KM 1 1/2 PANAMERICANA NORTE a las 10H00, los miembros de la Junta General de Socios de la compañía RECTIFICADORA BORJA RECTIBORJA CIA. LTDA representada por sus socios: BORJA MANTILLA JORGE RICHARD, BORJA MANTILLA JULIETA MAGDALENA, BORJA MANTILLA VIVIANA JHOSSET Y BORJA PAREDES JORGE HERIBERTO. En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta general de socios.

Para el efecto, preside la sesión la señora BORJA MANTILLA VIVIANA JHOSSET Presidente de la compañía y actúa como secretario la Sra. BORJA MANTILLA JULIETA, Gerente.

La convocatoria a la junta General de socios fue efectuada a los socios de la empresa mediante notificación personal y correo electrónico el 9 de marzo de 2020.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2019.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el gerente para el año 2019.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2019.

SEGUNDO PUNTO

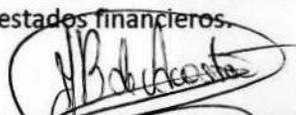
Se da lectura a los informes presentado por el gerente de la compañía del año 2019.

MOCIONES:

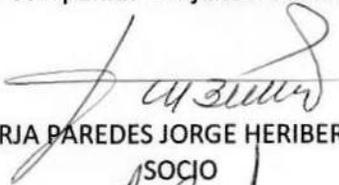
La Sra. BORJA MANTILLA VIVIANA JHOSSET mociona que se aprueben los estados financieros e informe presentado por la gerente de compañía por el año 2019.

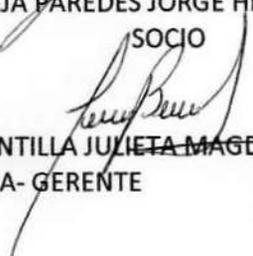
RESOLUCION:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad y con la totalidad de votos a favor (4) se aprueba los estados financieros del año 2019 y el informe de gerente del año 2019 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.


BORJA MANTILLA VIVIANA JHOSSET
PRESIDENTE-SOCIA


BORJA MANTILLA JORGE RICHARD
SOCIO


BORJA PAREDES JORGE HERIBERTO
SOCIO


BORJA MANTILLA JULIETA MAGDALENA
SOCIA- GERENTE