

Quito, 27 de marzo del 2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE BRASIL MOTORS S.A

CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del dos mil veinte (2020) en el domicilio de la matriz de la compañía ubicado en la calle Sabanilla número OE4-506 B intersección av. de la prensa. Siendo las 15 horas y estando presentes el 100% de los socios, da inicio a la junta.

CONSTATAACION DE CUORUM

APELLIDOS Y NOMBRES	% PARTICIPACION	CAPITAL PAGADO
Alarcón Mediavilla Irene Magdalena	50%	\$ 400
Estévez Sevilla Luis Miguel	50%	\$ 400
	100%	\$ 800

Como presidente de la Junta, el Señor Luis Aníbal Estévez Vallejo Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Luis Miguel Estévez Sevilla.

Se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el orden del día constante en la Convocatoria:

1.- Informe Económico y Financiero de Gerencia por el año 2019.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2019.

Toma la palabra el Gerente Sr. Luis Miguel Estévez Sevilla quien hace las veces de Secretario de la Junta, y procede a dar lectura al orden del día.

1.- Se procede a conocer el Informe de Gerente, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios. La Junta lo aprueba.

2.- Se procede a conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 y son aprobados por unanimidad por los socios.

La Junta hace un receso de 30 minutos mientras se redacta el acta y una vez reinstalada procede a convalidar la misma con su firma.

Sr. Luis Aníbal Estévez Vallejo

PRESIDENTA

Sr. Luis Miguel Estévez Sevilla

SECRETARIO