

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSERSIGCAS S.A.

En la sala de reuniones de la compañía CONSERSIGCAS S.A., ubicados en la calle Ambrosio Acosta OE9-02 y Avenida El Tránsito, Local uno, de la parroquia Chillogallo, de la ciudad de Quito DM., de la provincia de Pichincha, el día de hoy 17 de febrero del 2020. Siendo las 09h30, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CONSERSIGCAS S.A., El Señor Oliverio Leonidas Sigüenza Peñaranda, propietario de nueve mil seiscientos acciones ordinarias y normativas de un dólar norteamericano; y, la señorita Deysi Lizbeth Sigüenza Peñaranda, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de un dólar norteamericano, con el objeto de constituirse en la Junta general Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSERSIGCAS S.A., actúa como Presidenta de la Junta la Señora Jessica Magaly López Sigüenza y como Secretaria la Gerente General, Señora Deysi Lizbeth Sigüenza Peñaranda, ésta última con vista al libro de Acciones y Accionistas de la compañía, deja constancia de que se encuentra representado todo el capital social de la compañía y que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2019.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los informes presentados por el Gerente General y el Comisario del ejercicio económico del año 2019.

TERCERO: Conocer y resolver sobre la pérdida del ejercicio económico del año 2019.

A continuación, La Junta General resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

Primero: Aprobar los balances económicos del ejercicio del año 2019.

Segundo: Aprobar los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.

Tercero: Sobre la pérdida del ejercicio económico del año 2019, considerando que la compañía cancelo todas sus cuentas, liquidación del personal y cuenta con pocos activos obtuvimos pérdida en el ejercicio económico.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Compañía CONSERSIGCAS S.A., siendo las 13h00.- Firmando sus accionistas para constancia de lo actuado.


Oliverio Sigüenza
Accionista


Deysi Sigüenza Peñaranda
Accionista.- Gerente General y Secretaria de la Junta


Jessica López Sigüenza
Presidenta de la Junta