

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ECUAROOOFING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de marzo del 2020, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Av. América N34-507 y Hernández de Girón de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores Edwin Alfredo León Morales, Elida Rosa León Morales y Ricardo Daniel Garzón Paredes, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía y por lo mismo al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía ECUAROOOFING CIA. LTDA. Preside la reunión la señora Elena Elizabeth Garzón Ayala y actúa como Secretaria la señora Elida Rosa León Morales. La Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el ORDEN DEL DIA: 1.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente. 2.-Conocimiento, aprobación y resolución sobre los balances y estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019. Presidencia somete a consideración de los concurrentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad. A continuación, la Presidenta dispone dar lectura al primer punto del orden del día, Informe de Gerente, se procede a su lectura y se aprueba sin observaciones. De acuerdo con lo expresado en el segundo punto del orden del día, la Presidenta manifiesta que se encuentra en poder de los socios, copias de los Estados Financieros y sus Anexos, los mismos que se encuentran a consideración de la Asamblea de Socios. Después de varias deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad los balances y estados financieros de ECUAROOOFING CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico 2019 y de igual manera se aprueba por unanimidad no repartir dividendos para el período 2019. Cabe anotarse que los resultados son conforme se desprende de la contabilidad de la sociedad ECUAROOOFING CIA. LTDA, del año 2019. No habiendo otro asunto que tratar y, agotado el orden del día, la señora Presidenta da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura integral del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta es suscrita por todos los asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de socios. Se levanta la reunión a las once horas y cuarenta cinco minutos, para constancia de lo cual firman todos los socios.



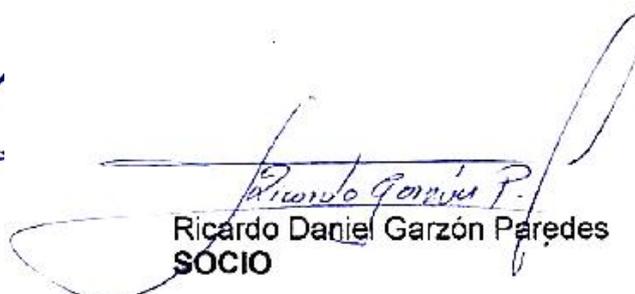
Elida Rosa León Morales
SECRETARIO



Elena Elizabeth Garzón Ayala
PRESIDENTA



Edwin Alfredo León Morales
SOCIO



Ricardo Daniel Garzón Paredes
SOCIO