

Quito, 27 de marzo del 2020

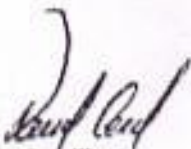
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EJERCICIO FISCAL 2019

Orden del día

1. Constatación del quórum
2. Informe del Gerente General
3. Aprobación de balances 2019
4. Lectura y aprobación del informe del comisario

1. Con la Asistencia de los socios: Robin Carrillo, Ricardo Carrillo, Alicia Hidalgo F, que representan el 70% del Capital de la Compañía, y existiendo el quorum reglamentario, mas del 50% de las acciones, siendo las 14:00 horas., en las instalaciones que la compañía tiene su dirección, se da Inicio a la Junta General de Accionistas
2. El Gerente General presenta su informe anual de actividades del año 2019 y pone a consideración de los accionistas el mismo que es aprobado por los socios presentes.
3. La Gerencia General pone a consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio económico 2019 los mismos que son aprobados por los accionistas.
4. La gerencia da lectura del informe del comisario y es aceptado por los presentes.

Luego de haber tratado los puntos del orden del día, se da por terminada la junta general de accionistas siendo las 15:00.



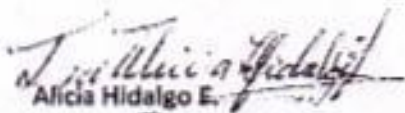
Robin Carrillo S.

SECRETARIO



Ing. Ricardo Carrillo R.

PRESIDENTE



Alicia Hidalgo E.

ACCIONISTA