SESION DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA ECOCHEMICAL CIA.LTDA

En la ciudad de Quito a los 8 días del mes de marzo, del año 2019, siendo las 14:h00 en las oficinas de la compañía ECOCHEMICAL CIA.LTDA ubicada en las calles Pichincha S/N y Av. Turubamba de la Parroquia Guamaní, Barrio Victoria Baja, de la ciudad de Quito; después de esperar una hora se da inicio a la junta general de socios de la compañía ECOCHEMICAL CIA.LTDA, con la asistencia de los siguientes socios: NESTOR FULBIO ANALUISA, DAYANA KATHERINE ANALUISA QUINTEROS, LIZBETH NATALIA ANLUISA QUINTEROS, THALIA SUSANA ANALUISA QUNTEROS, MARGARITA DEL PILAR QUINTEROS GALVEZ Y EDISON ROBERTO CASTILLO MANANGON para tratar el siguiente orden del día:

Actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita Lizbeth Natalia Analuisa Quinteros.

PRIMERO. - NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

SEGUNDO. - LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019

TERCERO. - ASUNTOS VARIOS

El señor Gerente da la bienvenida a los asistentes por asistir a esta reunión en la que se trataran temas importantes para la empresa.

PRIMERO. - NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Pide la palabra el señor Edison Roberto Castillo Malangón quien mociona que se prolongue en funciones por el periodo de tres años a la señorita Dayana Katherine Analuisa Quinteros, la moción es aprobada por los asistentes.

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019

La señorita secretaria entrega copias del Balance a cada uno de los socios y da lectura del mismos, la señora Margarita del Pilar Quinteros Gálvez pide un receso para analizarlo por lo cual se toman 30 minutos y después de este tiempo lo aprueban sin observaciones.

TERCERO. - ASUNTOS VARIOS

El señor Gerente procede a tomar juramento a la señorita Dayana Katherine Analuisa Quinteros como presidente de la compañía.

El señor gerente manifiesta que conforme a los aprobado por los socios en sesión ordinaria del día 4 de enero del presente año se procedió a sacar una cuenta corriente en el Banco Internacional.

La señorita Thalía Susana Analuisa Quinteros pide la palabra y manifiesta que le gustaría que se hicieran actividades para buscar la integración de socios y colaboradores.

Esto es aprobado por los asistentes quienes encargan a la ponente que sea quien se encargue de organizar las mismas presentando un plan de trabajo al señor gerente.

Agotado el orden del día y sin tener más que tratar el señor Gerente da por terminada la sesión a las 16:h00.

Firman los asistentes

Dr. NESTOR FULBIO ANALUISA

C.I 1708429426

MARGARITA DEL PILAR QUINTEROS GALVEZ

C.I 1707399653

LIZBETH NATALIA ANALUISA QUINTEROS

SECRETARIA AD-HOC

C.I 1725780090

THALIA SUSANA ANALUISA QUINTEROS

1725780108

EDISON ROBERTO CASTILLO MANANGON

C.I 1716455777

DAYANA KATHERINE ANALUISA QUINTEROS

C.I 1725780082