



VENTA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Oficina Leasing de maquinaria en general, Asesoría Técnica
Computación, Capacitación, Redes, Proveedor en General

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE

ACTA No. 03: En la provincia de Pichincha, ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las quince horas, se reúnen en el domicilio social, Jaime Roldós Aguilera N2B y Av. Ponce Enríquez la totalidad de los socios de la COMPAÑÍA CYBERBOX:

Señores:

JUAN FRANCISCO CAIZA CERON
KAREN JAEL CAIZA QUINGALAHUA

quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente

orden del día: Único punto Aprobación de Balances. Siendo las quince horas se abre el acto con la presidencia de la Sr. Juan Francisco Caiza Cerón, socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad.

Designar a los señores: JUAN FRANCISCO CAIZA CERON y KAREN JAEL CAIZA QUINGALAHUA, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente el señor socio-gerente hace una relación de balances correspondientes al ejercicio financiero 2019 y que va desde el día 01 de enero del año dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre del mismo año, exhibiendo la documentación correspondiente. Considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad. y siendo las diecisiete horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios designados conjuntamente.

JUAN FRANCISCO CAIZA CERON

PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

KAREN
QUINGALAHUA

SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA

JAEL CAIZA