

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
"EMPRESA CORPOELYDO CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de Julio del dos mil veinte a las 09h30, en el local de la compañía ubicado en Av. Galo Plaza Lasso N67-23 y Ciruelos, se reúnen los siguientes socios de la Compañía **"CORPOELYDO CIA. LTDA."** Douglas Francisco Mantilla Arguello propietario del 50% de participaciones, la señora Zoila Elizabeth Herrera Jácome, y que conforman el 100% de capital social.

En calidad de Secretaria la Gerente de la Compañía Sra. Zoila Elizabeth Herrera Jácome, y la preside en calidad de socio el Sr. Douglas Francisco Mantilla Arguello

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

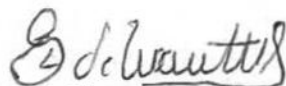
- 1.- Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General respecto al ejercicio económico 2019**
- 2.- Conocer el informe de Auditoría externa respecto del ejercicio económico 2019.**
- 3.- Aprobación de Estados financieros del ejercicio 2019**
- 4.- Autorización al Gerente General para contratar los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio 2020**

El señor presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la junta los dos primeros puntos del orden del día, procediéndose a dar lectura al Informe de Gerencia y de Auditoría Externa los mismos que son aprobados por unanimidad por los señores socios. Se procede a conocer el tercer punto del orden del día correspondiente a los Estados Financieros.- Luego de varias deliberaciones los señores socios, por unanimidad aprueba los Estados financieros correspondientes al ejercicio 2018. Inmediatamente el Presidente de la Junta pone en consideración el cuarto punto del orden del día.- La Junta por unanimidad resuelve autorizar a la Gerencia General para que contrate los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2020 con la empresa Consultores Naranjo Holguín Cía. Ltda.

Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el Acta. Siendo las 13:10 horas, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben la presente acta todos los socios asistentes. Firman:



Douglas Mantilla Arguello
Socio.
Presidente de la Junta



Elizabeth Herrera Jácome
Socia.
Secretaria de la Junta