

ACTA # 21

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
EISCO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Rumiñahui, a los veinte días del mes de Mayo del 2020, a las 11:30 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Vía a Pintag Conjunto el Colibrí 2 Casa N. 5 Manzana 2, se reúnen los siguientes socios de EISCO CIA. LTDA.:

SOCIOS	CAPITAL
Ing. Luis Homero Brito Pakín	520.00
Sra. Katy Mercedes Brito Pakín	80.00
	<hr/> 600.00

Preside la sesión en calidad de Presidente el Ingeniero Luis Homero Brito Pakín y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta la Señora Katy Mercedes Brito Pakín. Por encontrarse representada la totalidad del Capital Social, suscrito de la Compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, en sesión Universal, de conformidad a lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigentes, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

- Conocimiento e Informe del Gerente General
- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.
- Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2019.

RESOLUCIONES

- Una vez leído el informe de Gerencia por Secretaría, es aprobado por unanimidad.
- Se aprueba también por unanimidad el Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2019.
- Los socios deciden no repartir las utilidades del ejercicio económico 2019, con miras a una futura capitalización.

Por haberse tratado los asuntos que motivaron esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, el presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.



Conjunto El Colibrí 2,
Manzana 2 Casa 5
2864746 / 0996000635
eiscocialtda@hotmail.com
Rumiñahui- Ecuador

Para constancia la suscriben todos los Socios.

.....
Ing. Luis Homero Brito Pakín
SOCIO

.....
Sra. Katy Brito Pakín
SOCIA-SECRETARIA