

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APLICACIONES EXTREMAS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el día Jueves 7 de Mayo del 2020, siendo las 10H00,am en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía APLICACIONES EXTREMAS CIA LTDA : Ing. Rubén Dután y como titular de 4960 participaciones, por sus propios derechos, y la Ing. Nancy Zumba, por sus propios derechos y como titular de 40 participaciones; todas las participaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dolar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta la Presidenta de la compañía la Sra. Julia Marina Faican Zhanay y, actúa como secretaria la Ing. Nancy Zumba Faicán.

Siendo así, la Presidenta propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de los balances.
2. Conocimiento y aprobación del Informe el Gerente General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la Presidenta.

PRIMERO: Aprobación de los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, los cuales la Junta General de Accionistas de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2019.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General. Se presentó el informe del Gerente General respecto a su gestión administrativa del año 2019.

Cumplido el orden del día, y siendo las 12h30, la presidenta declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

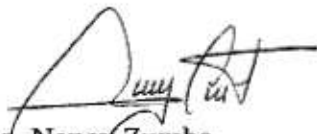
Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Julia Marina Faican Zhanay
Ced. de Ciud. N° 010119425-6
PRESIDENTA



Ing. Ruben Antonio Dután Villalta
Ced. de Ciud. N° 010265748-3
GERENTE GENERAL



Ing. Nancy Zumba
Ced. de Ciud. N° 010230792-3
ACCIONISTA



SECRETARIA AD-HOC