ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROMOCIONES, COMERCIO Y LICENCIAS FERIA HOGAR IMPORT CIA LTDA

En la Ciudad de Quito DM, el 27 de Marzo 2020, siendo las quince horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía PROMOCIONES COMERCIO Y LICENCIAS FERIAHOGAR IMPORT CIA. LTDA., en el domicilio de la Compañía, situado en la calle Juan Montalvo, Lotización Ontaneda Lote No. 16 de la Ciudad de Quito.

Concurren los siguientes socios:

- Señor Ramón Rodrigo Armas Castillo, por sus propios derechos y representando 25.000 participaciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar, equivalente a US $ 25.000, que corresponde al 50% del Capital Suscrito y pagado.
- Señor Ramón David Armas Castillo, por sus propios derechos y representando 25.000 participaciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar, equivalente a US $ 25.000, que corresponde al 50% del Capital Suscrito y Pagado.

Preside la Junta, La Presidente de la Compañía señora María Belén Palacios Palacios y actúa como secretario el Gerente General de la misma, el señor David Armas Castillo.

La Presidenta manifiesta que por encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía, existe quórum legal y reglamentario, por lo tanto los socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, cumpliendo con los requisitos determinados en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y declara constituida e instalada la sesión.

La Presidenta solicita que por secretaria se de lectura al Orden del Día:

1.- Lectura del Informe del Gerente General, sobre el Estado de Resultados y Balance de Situación del Periodo 2019.
2.- Aprobación del informe del Gerente General y disposición que se den a los Resultados del Ejercicio 2019.

A continuación, la Junta aprueba el Orden del Día, procediéndose de inmediato a tratar el primer punto del Orden del Día.

Primer Punto.- El señor David Armas Castillo, Gerente General, procede a dar lectura al Informe Económico y los Estados Financieros de la Compañía al cierre del año 2019.

Segundo Punto.- La Presidente pone a consideración de la Junta, el Informe del Gerente General y los Estados de Resultados y de Situación de la Compañía por el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2019.

Los Socios, luego de deliberar sobre los resultados de los Estados Financieros presentados por el periodo 2019, y el Informe de la Gerencia General, estos se aprueban por unanimidad de votos.

Terminados los dos puntos del Orden del Día, la Presidencia solicita un receso de 15 minutos, para que se redacte el Acta.

Luego del receso se procede a la lectura del Acta y siendo las diecisiete horas, la Junta Ordinaria de Socios aprueba el Acta y firman a continuación.

María Belén Palacios Palacios
Presidenta

David Ramón Armas Castillo
Gerente General

Ramón Rodrigo Armas Castillo
Socio