ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR A COLOR CARDENAS GALARZA Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito a los veinte y tres días del mes de marzo del 2020, siendo las once horas de la mañana, se reúnen el local de la compañía ubicado en la calle Aymer Enriqueta Oe 13 – 208 y Obispo Diaz de la Madrid de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, los socios Alvarado Rea Oswaldo Patricio y Duque Gramal Maribel Cristina por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA ECUADOR A COLOR CARDENAS GALARZA Cía. Ltda.

Hallándose reunidos todos los socios y representado la totalidad del capital social, la Junta General y Extraordinaria se declara legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día que los socios lo aprueban por unanimidad. Preside la sesión en calidad de Presidenta la señora Duque Gramal Maribel Cristina y actúa como Secretario ad hoc el señor Alvarado Rea Oswaldo Patricio en calidad de Gerente General. La presidencia dispone que por secretaría se de lectura al Orden del Día que ha sido aprobado por los asistentes y que consta del siguiente punto:

1. Aprobación de los balances financieros del año 2019

La presidencia pone en consideración de la Junta General y Extraordinaria el primer punto del orden del día aprobado. La presidenta Duque Gramal Maribel Cristina en uso de la palabra pone en consideración la aprobación de los balances financieros del año 2019. Por lo tanto, solicita que la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la compañía, apruebe lo considerado. Sometida a consideración la aprobación planteada, esta es aprobada por una nimidad por todos los socios.

Una vez discutido y analizado el único punto a tratarse, este es aceptado por la Junta General y se declara en receso para la redacción del Acta correspondiente. Reinstalada la sesión y leída la presente acta se la aprueba por unanimidad firmando todos los concurrentes, a fin de que surta los efectos legales pertinentes.

Sin otro punto que tratar, termina la sesión siendo las doce horas del medio día.

Alvarado Rea Oswaldo Patricio
SOCIO – SECRETARIO AD HOC
GERENTE GENERAL

Duque Gramal Maribel Cristina
SOCIA – PRESIDENTA DE LA JUNTA
PRESIDENTA DE LA COMPANÍA

Escritura de Constitución: 3 de julio de 2007
Notaría: Décima Quinta del Cantón Quito
Inscripción Registro Mercantil: 17 de agosto de 2007

Quito, 23 de marzo del 2020