

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"SANTIAGO ZALDUMBIDE CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día lunes 13 de abril del 2020, a las 17:30pm, se reúnen en Junta General de Socios el Ingeniero ALEX SANTIAGO ZALDUMBIDE ARGUELLO, en su calidad de socio y Gerente General de "SANTIAGO ZALDUMBIDE CÍA. LTDA." y el señor CARLOS HERNAN ZALDUMBIDE BRITO quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente los dos socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden dar por instalada la mencionada Junta General de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el Ingeniero ALEX SANTIAGO ZALDUMBIDE ARGUELLO, Gerente General y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretario el señor CARLOS ZALDUMBIDE BRITO. La Junta así establecida ratifica el siguiente punto del orden del día.

1.- Aprobar los estados financieros del año 2019.

a.- La Junta General de Socios, de manera unánime aprueba el balance del presente año 2019 presentado por el señor contador para los fines consiguientes.

b.- El señor secretario dio lectura a la presente acta. Habiéndose terminado el orden del día y no habiendo otro punto que tratar el Presidente da por terminada la reunión siendo la 19:30 pm.

Presidente

Secretario



ALEX ZALDUMBIDE ARGUELLO



CARLOS ZALDUMBIDE BRITO