

JUNTA GENERAL DE SOCIOS NAWESCOP CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día lunes 24 de febrero de 2020, a las 18h30 horas se instala la Junta ordinaria de socios de la empresa NawesCorp Cía. Ltda., en su domicilio ubicado en la calle Centauro s/n y Av. De los Planetas, Conjunto Centauro C1 (Valle de los Chillos). Se nombra como secretario Ad Hoc, al Ing. Ernesto Pérez Estévez.

El Presidente solicita que se constate el quórum, el secretario informa la presencia de los socios: PÉREZ ESTÉVEZ ERNESTO, BERNAL BARZALLO PAUL FERNANDO Y BADILLO BERNAL DAVID HERNÁN, encontrándose el 100% del capital social y por consiguiente se instala la Junta General Ordinaria.

El Presidente de la Junta solicita, que por secretaría se dé lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente de la Empresa, correspondiente al ejercicio económico del 2019.
2. Lectura y aprobación de los balances de situación y de resultados, correspondiente al ejercicio económico de 2019, y su correspondiente distribución de utilidades.

Desarrollo:

1.- El Ing. Paul Bernal Barzallo, Gerente General, da lectura a su informe de actividades por el año 2019. Luego de varias preguntas por parte de los señores socios, se procede a aprobar el informe de Gerencia por unanimidad.

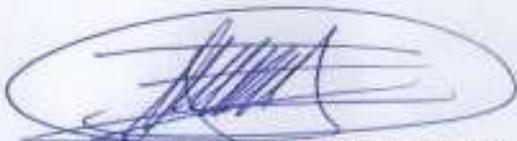
El Ing. Bernal aprovecha la oportunidad para mencionar la posibilidad de venta de la empresa a un potencial interesado en adquirirla, quien contactó e indicó su interés y estará llegando de un viaje en el mes de marzo y se podrá conversar directamente de esta posibilidad con el interesado. Los socios asienten a la posibilidad de dicha reunión.

2.- El señor contador Galo Montenegro da lectura a los balances de situación y resultados, los presentes aprueban dichos informes por unanimidad, y se aclara que no existieron utilidades en el período, por lo que los valores no pueden ser capitalizados.

El Ing. David Badillo, Presidente de la empresa, propone un receso de 30 minutos, para la elaboración de la acta correspondiente, el cual procede.

Siendo las 20h50 horas, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, misma que es aprobada por el cien por cien del capital social de la empresa.

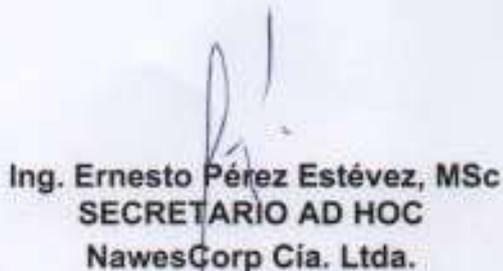
Para constancia de lo expuesto firman los socios presentes.



Ing. David Badillo Bernal, MSc.
PRESIDENTE
NawesCorp Cia. Ltda.



Ing. Paul Bernal Barzallo, MSc
GERENTE GENERAL
NawesCorp Cia. Ltda.



Ing. Ernesto Pérez Estévez, MSc
SECRETARIO AD HOC
NawesCorp Cia. Ltda.