

SYSTEM DEUTSCHLAND MOELLER ELECTRIC DM ELECTRIC CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SYSTEM

DEUTSCHLAND MOELLER ELECTRIC CORPORATION DMELECTRIC CIA. LTDA.

DEL AÑO 2019

En la ciudad der Quito, a los 24 días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las 15 horas, en las oficinas ubicadas en la calle Simón Bolívar , vía Ushimana , Alangasi , de esta ciudad de Quito

ASISTENTES.- Los socios según el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Gustavo Ernesto Andino Romero	24,00	24,00	4%
Hernán Andino Romero	528,00	528,00	88%
Gerardo Vinicio Salvador Molina	48,00	48,00	8%
TOTALES:	600,00	600,00	100%

QUORUM E INSTALACION.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los ocios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-

Preside la sesión su titular, ls Sra. Ana Celia Torres Daza y actúa como Secretario el Sr. Kleber Caiza Oña

ORDEN DEL DIA.-

Los socios aceptan el siguiente:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2019
2. Balances Económicos al 31 de Diciembre del 2019 y Resoluciones

DIRECCION: Calle Simón Bolívar s/n , via Ushimana, Alangasi, Teléfono 02-2276231

Email: kleberc2002@yahoo.com Quito - Ecuador

SYSTEM DEUTSCHLAND MOELLER ELECTRIC DM ELECTRIC CIA. LTDA.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2019

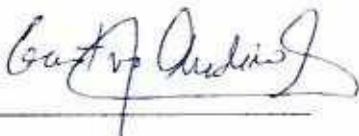
El Señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2019, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2019, expresando su agradecimiento por la gestión realizada.

2. Balances Económicos al 31 de Diciembre del 2019 y Resoluciones

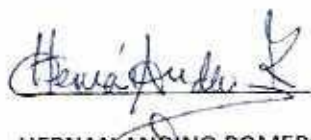
La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance y el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2019, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

APROBACION Y CLAUSURA.-

Siendo las 18:00 h y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída y aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.


GUSTAVO ERNESTO ANDINO ROMERO

SOCIO


HERNÁN ANDINO ROMERO

SOCIO


GERARDO VINICIO SALVADOR MOLINA
SOCIO

DIRECCION: Calle Simón Bolívar s/n , via Ushimana, Alangasí, Teléfono 02-2276231

Email: kleberc2002@yahoo.com Quito - Ecuador