

CERÁMICAS ARSILCO CÍA. LTDA.

Panamericana Sur Km 14 1/2

Teléfono: (593-2) 2640847

Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CERÁMICAS ARSILCO C. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2.020, a las 09H00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito Av. Panamericana Sur Km 14/12, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CERÁMICAS ARSILCO C. LTDA., previamente convocada por el Señor Presidente MONTAÑEZ SALCEDO RICARDO ANTONIO, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores:

Seidlitz Fischbeck Cristina Monika, con 120 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una, que representan un capital de 120.00 USD.

MONTAÑEZ SALCEDO RICARDO ANTONIO, con 280 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una, que representan un capital de 280 USD.

En conjunto suman 400 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una, equivalente a un capital pagado de \$ 400,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

El Sr. Presidente solicita actúe como Secretario de la Junta a la Señora Seidlitz Fischbeck Cristina Monika, Gerente General de la compañía; quien procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.019.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2.019.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. La Señora Secretaria de la Junta procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera de la Compañía, dando a conocer que la compañía no ha operado durante el año 2019, esta situación es discutida por los señores socios, y la Sra. Seidlitz Fischbeck Cristina Monika mociona se aprueben los estados financieros y se autorice al Señor Caza Vargas Juan Andrés, Contador de la compañía proceda con su legalización ante el respectivo órgano de control. Moción que es aceptada y aprobado por unanimidad de la Junta de Socios.

2. De la misma forma la Señora Gerente General de la compañía, procede a dar lectura de su informe de gestiones, dando a conocer que la compañía no se encuentra en operación.

Una vez terminado la lectura del informe el Sr. MONTAÑEZ SALCEDO RICARDO ANTONIO, mociona aprobar el Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2.019. Moción que es aprobada por unanimidad de la Junta General de Socios.

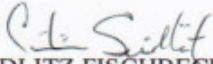
CERÁMICAS ARSILCO CÍA. LTDA.

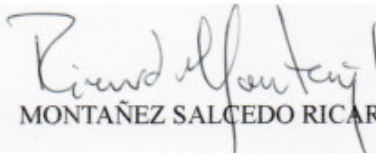
Panamericana Sur Km 14 1/2

Teléfono: (593-2) 2640847

Quito - Ecuador

No habiendo otro asunto que tratar, la Señora Secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores socios. Se levanta la sesión a las 11h30. Para constancia y legalización del acta firman los señores socios en conjunto con el Sr. Secretario.


SEIDLITZ FISCHBECK CRISTINA MONIKA
ANTONIO
SOCIA - SECRETARIA DE LA JUNTA
JUNTA


MONTAÑEZ SALCEDO RICARDO
SOCIO - PRESIDENTE DE LA