

Acta de la Junta General Ordinaria de socios de la compañía Asesores Empresariales Francen Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2020, siendo las 18h00, en el local de la compañía, ubicado en la calle Recalde N° 30 y Mideros, se reúne la junta original de socios de la compañía Asesores Empresariales Francen Cía. Ltda, la misma que está conformada de la siguiente manera:

- Señor Ing. Franz Vladymir Enríquez Pozo, con el 95% de participaciones y,
- Señor Dr. Edwin Orlando Ortiz Jaramillo, con el 5%, todos por sus propios derechos.

Actúan como Presidente de la Junta el señor Franz v. enríquez pozo, en su calidad de Socio de la compañía; y como secretario el Señor José Beltrán Delgado.

Instalada la sesión toma la palabra el Presidente de la Junta y dice que el objeto de la misma es:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
- 2.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, de las actividades desarrolladas en el año 2019.
- 3.- Destino de los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2019.

Se trata el primer punto y se conoce los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, los mismos que son aprobados en su totalidad.

De igual forma se trata el segundo punto, se conoce y se aprueba en su totalidad el informe del Gerente, por las actividades desarrolladas en el año 2019.

Inmediatamente se trata el tercer punto y por cuanto la empresa en el año 2019, no realizó gestión operativa, por lo que se presentó una pérdida como resultados del año 2019. La Junta acuerda disponer al señor Contador para que realice las gestiones necesarias y se registre los estados financieros del año 2019, ante los organismos de control.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Asesores Empresariales Francen Cía. Ltda, se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes.

Para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Franz V. Enriquez Pozo".

franz v. enriquez pozo

C.C. #: 0400812509

PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "José Beltrán Delgado".

José Beltrán Delgado

C.C. #: 1704457751

SECRETARIO