

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

RODRIGO ALVAREZ CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las calles Jorge Washington E1-34 y Av. 10 de Agosto, planta baja, local No. 5, domicilio principal de la compañía, hoy día 15 de Abril del 2020, a las 18h00, se da inicio esta Junta General con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum de socios de la compañía.
- 2.- Aprobación del balance del ejercicio fiscal 2019
- 3.- Aprobación informe de Gerencia. Y;
- 4- Distribución de Utilidades.

Dirige la Junta en calidad de Presidenta la señora María Esther Saguma Maza y para los fines consiguientes designa como secretario al señor Rodrigo Álvarez Cuesta.

Concurren por sus propios derechos los únicos socios Señor Rodrigo Alvarez Cuesta titular de TRECIENTAS NOVENTA PARTICIPACIONES (97.50%) de capital suscrito, el señor Victor Tolentino Álvarez Castillo no asiste, poseedor de 10 participaciones (2.50% del capital suscrito). Se verifica se encuentre el 100% del capital Social, consecuentemente esta Junta es general ya que están presentes la mayoría de las participaciones, quienes aprueban por unanimidad tratar el orden del día, con lo cual queda aprobado el orden del día.

Una vez analizado el Balance General del ejercicio fiscal 2019 y el informe de gerencia, SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE GERENCIA POR UNANIMIDAD, así mismo se resuelve distribuir las utilidades de acuerdo a lo que determinan las entidades de control y lo que corresponde a los Socios Acumular para un fortalecimiento del Patrimonio.

La Presidenta solicita al señor Secretario redactar el Acta, una vez aprobada la presente acta en todas sus partes, siendo las 19h00 dan por concluida la Junta General Extraordinaria de Socios, para constancia firman conjuntamente los socios en calidades que comparecen quienes dan fe de lo actuado.



Sra. María Esther Saguma Maza
C.I. 110328566-2
Presidenta



Sr. Rodrigo Álvarez Cuesta
C.I. 110271103-1
Socio