

ACTA 01 - 2020

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CEPEKO ENERGY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los diez y scis dias del mes de Marzo de dos mil veinte, siendo las 15H30, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Granda Centeno OES-130 y Sebastián Cedeño, de esta ciudad y cantón Quito, Provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de Cepeko Energy Cia. Ltda., previa convocatoria efectuada por el Gerente General de la empresa el 09 de Marzo de 2020, con el objetivo de conocer y resolver el siguiente orden del dia:

1. Aprobación del Informe del Gerente General;
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Asisten los señores socios: María del Carmen Olea Andrade, socio con un capital del 40%, Segundo Eliccer Tafur Yépez, socio con un capital del 30%, y, Aida Lucia Tafur Yépez, socio con un capital del 30%.

De acuerdo con lo señalado en la Escritura de Constitución, se designa al Lic. Eliccer Tafur Yépez, como Presidente de la Junta, y se nombra como Secretaria Ad-hoc a la Srta. Lucia Tafur Yépez. Una vez comprobado el quórum reglamentario, el Capital Social presente es del 100%.

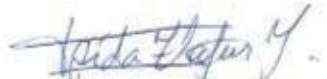
El señor Presidente pone a consideración el primer punto del orden del dia. Esto es aprobar el Informe de Gerencia, y solicita al Gerente General iniciar con la lectura del documento. Por unanimidad, los socios aprueban el informe.

A continuación, el señor Presidente pone a consideración el segundo punto del orden del día. Esto es revisar y aprobar los Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019. Se describe el movimiento de las cuentas contables durante el Ejercicio Económico. Los socios manifiestan estar de acuerdo con la información.

Sin otro punto a tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Una vez que ha sido leída por la Secretaría a los concurrentes, la aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribir en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General Ordinaria.



Lic. Segundo Eliecer Tafur Yépez
Presidente



Srta. Aída Lucia Tafur Yépez
Secretaria Ad-hoc