

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA SOCIOS DE LA COMPAÑIA
HIGASECRET CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete (27) dias del mes de abril del año dos mil veinte, a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Guayaquil e intersección con la avenida Oswaldo Guayasamin, se reúnen las siguientes personas: señora Sandra Elizabeth García Sánchez y el señor Edgar Roberto Acuña Acurio, todos ellos socios de HIGASECRET CIA. LTDA. constatado el quórum, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria. Se procede a designar a la señora Sandra Elizabeth García Sánchez como Secretaria Ad-HOC. Se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día: a).- Pronunciarse sobre los Estados Financieros Anuales correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2019. Se pasa a tratar cada uno de los puntos antes señalados.

a).- La Junta dio lectura a los Estados Financieros del periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de diciembre del año 2019, a continuación y cerrado el debate la Junta aprobó por unanimidad los documentos presentados.

Una vez tratados y resueltos todos los puntos de orden del día y siendo las 10h30, se solicita un receso para la redacción del acta. A las 10h40, se reinstala la Junta para dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las 10h50 se da por terminada la sesión y para constancia firman los presentes. f) Señor Edgar Roberto Acuña Acurio (socio); y Señora Sandra Elizabeth García Sánchez, Secretario Ad-Hoc.

Sr. Edgar Roberto Acuña Acurio



SECRETARIA AD-HOC

Sra. Sandra Elizabeth García Sánchez

