

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA MAYFRABELES CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de Abril del año dos mil veinte , a las 14H30 en la oficina ubicada en al Calle Ñaquito entre Av. Amazonas y NN.UU. edificio C:C:Unicornio Local 418 y la participación de los Socios Sra. Gloria Caicedo con el 70 % de acciones, 10 % de Mayra Ramírez Caicedo, 10 % de Francisco Ramírez Caicedo, 10 % María Belen Ramírez Caicedo quienes representan el 100%, siendo mayoría del capital suscrito y pagado, por lo que al amparo de lo dispuesto en la Ley, por unanimidad resuelve constituirse en Junta General extraordinaria y universal. La misma que es precedida por el presidente de la compañía, y la Sra. Gloria Caicedo. que actúa como secretario ad-hoc.

El Presidente propone conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2019**
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente y Comisario del año 2019**

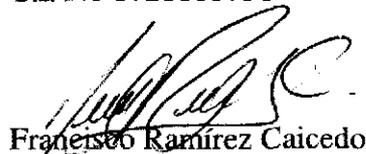
Los Accionistas aceptan por unanimidad conocer y resolver el orden del día planteado:

El señor Contador procede a la lectura de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2019, luego de la lectura, el señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas, la aprobación o acotaciones a los Estados Financieros. Por unanimidad los señores Socios aprueban los Balances presentados por el señor Gerente y Contador de la empresa al 31 de Diciembre 2019

Concluido el conocimiento de la agenda, el señor Presidente, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, la Junta aprueba la presente Acta por unanimidad, se clausura la sesión a las 16H00.



María Belén Ramírez Caicedo
PRESIDENTE-SOCIO
C.I. No 1721888756



Francisco Ramírez Caicedo
SOCIO
C.I. No 1715984017



Gloria Caicedo Cardenas
SECRETARIO AD-HOC- SOCIO
C.I.No 1707282552



Mayra Ramírez Caicedo
SOCIO
C.I. No 1707427041