

ENERGYWHOLE CIA. LTDA.

Teléfono: 3806061 / 0996165308

e-mail: energywhole@yahoo.com

QUITO -ECUADOR

Quito DM, 8 de mayo de 2020

ACTA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS ENERGYWHOLE CÍA. LTDA No. 2020 – 003

En reunión mantenida el 8 de mayo de 2020 a las 21:00 se trató la siguiente agenda:

1. Constatación Quórum.
2. Conocimiento y aprobación del balance del año 2019.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del año 2019.
4. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2019.
5. Lluvia de ideas para nuevos emprendimientos - “StarUp” para EnergyWhole Cía. Ltda.
6. Varios

DESARROLLO DE LA AGENDA

El Dr. Santiago Salazar actuará como secretario Ad-hoc.

1. Quórum: De acuerdo a la convocatoria realizada el 27 de abril de 2020 por el Dr. Santiago Salazar Presidente de EnergyWHole Cía. Ltda y siendo las 21:00 del 8 de mayo de 2020, se establece el enlace telefónico y se confirma la participación de todos los Socios: Román Salazar, Paúl Salazar, Christian Salazar y Santiago Salazar:

Resolución 2020-003-1: Se da por iniciada la Junta General de accionistas de EnergyWhole Cía. Ltda., con la participación de todos los Socios.

2. Conocimiento y aprobación del balance del año 2019: Paúl Salazar realiza una explicación de las principales novedades del balance correspondiente al año 2019 y recomienda aprobación de los socios.

Resolución 2020-003-2: La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía EnergyWhole Cía Ltda., decide por unanimidad conocer y aprobar el balance del año 2019.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del año 2019: La Ing. Liliana Llerena da a conocer su informe de gestión del año 2019 a través de informe de Gerencia. Paúl Salazar somete a votación la aprobación del Informe de Gerencia para el año 2019:

Resolución 2020-003-3: La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía EnergyWhole Cía Ltda., decide por unanimidad conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2019.

4. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2019: Christian Salazar en su calidad de Comisario designado expone su informe y somete a votación a los Socios:





Resolución 2020-003-4: La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía EnergyWhole Cía Ltda., decide por unanimidad conocer y aprobar el Informe de Comisario para el año 2019.

5. Lluvia de ideas para nuevos emprendimientos - “StarUp” para EnergyWhole Cía. Ltda: Paúl Salazar invita a los socios a analizar nuevas oportunidades de negocio para la Empresa, entre ellas la iniciativa de la capacitación virtual en tiempos de pandemia, tomando en cuenta la nueva normalidad que se provocaría luego del largo período de confinamiento.

Resolución 2020-003-5: La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía EnergyWhole Cía Ltda., decide invitar a los demás socios a exponer sus iniciativas para en futuras reuniones analizarlas en conjunto.

6. No hubo puntos varios

Siendo las 22:30 se da por terminada la junta general de accionistas:

 Román Salazar CI: 170255631-5	 Paúl Salazar CI. 171090235-2
 Christian Salazar CI: 171262810-4	 Santiago Salazar CI: 171455727-7