

JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Quito, siendo las 17:25 del día 11 del mes de abril del año 2019, en el domicilio de la compañía ubicado en el inmueble signado con el número 121 de la Av. Eloy Alfaro y Arupos, se reúne LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, señores Del Salto Adrián con 1 participación social y Del Salto Sergio con 999 participaciones sociales. Además, la señora gerente Katherine Alexandra Rosero Yáñez y la Dra. Lucia Muzo Contadora General.

Presidida la Junta por el Presidente Del Salto Sergio se designa por unanimidad a la señora Katherine Rosero Yáñez secretaria Ad hoc. El presidente dispone que se lea el orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Presentación de los Balances, Estados de Resultados e Informe de la Gerente General del ejercicio fiscal 2018
3. Aprobación del Informe y balances presentados por la Gerente General
4. Lectura y Aprobación del Acta

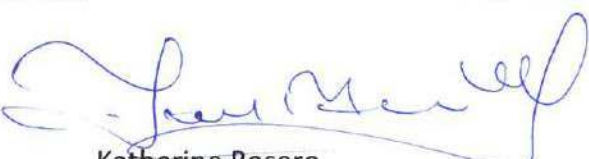
Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamo a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.
2. Se procede con el tratamiento del segundo punto del orden del día, toma la palabra la señora Katherine Alexandra Rosero Yáñez y procede a leer el informe que se adjunta y entregar los balances correspondientes al periodo fiscal 2018, una vez termina de leerlo y explicar los datos de los balances, se pone a consideración de los señores socios.
3. Se somete a votación la aprobación del Informe y balances presentados por la Gerente General y es aprobado por unanimidad.
4. Terminado el orden del día se levanta la sesión, luego de diez minutos de receso se procede a leer y aprobar el acta, en todas y cada una de sus partes. Para lo que firman todos los socios por tratarse de una junta universal.

Dada en Quito, el 11 del mes de abril del año 2019


Del Salto Sergio
Socio CC: 483793639


Del Salto Adrián
Socio CC: 483793640


Katherine Rosero
Secretaria



Matriz Quito
Av. Eloy Alfaro 121 y Arupos
Telf: 2 800 367 / 2 808 723



Sucursal Guayaquil
1º de Mayo 1006 entre Carchi y Tulcán
Telf: 042 296 808 / 042 296 810

www.copiermatica.com

Email: ventas@copiermatica.com



KONICA MINOLTA

RICOH