BESTECHNOLOGY
GROUP

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

BESTECHNOLOGY GROUP CIA. LTDA.

Celebrada el 13 de marzo del 2020.

En la Ciudad de Quito, a los trece días del mes de marzo del año 2020, a las seis de la tarde, se reúnen en la oficia de la Compañía Bestechnology Group Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Quito, en la Av. 6 de diciembre N34-360 y Portugal, Edificio Zyra, con la participación del 100% de los socios, señor Diego Francisco Salazar Abad con 1470 Participaciones como presidente de la junta y la señora Nathaly Soto Pulido con 30 Participaciones como secretaria de la junta, se pone a consideración el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Dejando constancia que por unanimidad se decide que la junta de socios no sea grabada, como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el Registro oficial No. 371 de noviembre del 2014:

1- Lectura de Informe de Gerente
2- Aprobación Estados Financieros año 2019
3- Destino de Utilidades obtenidas en el ejercicio 2019

1. Lectura de Informe de Gerencia, toma la palabra el Gerente General para dar lectura de su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. El presidente pone a conocimiento de la junta el Balance de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019, documentos que son aprobados por unanimidad.
3. El presidente propone analizar el tercer punto del orden del día y recomienda que el resultado neto obtenido se proceda a repartir a los socios, cuando la empresa cuente con los fondos para hacerlos, lo cual es aprobado por la junta.

La secretaria propone un receso de quince minutos para la transcripción del Acta, transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.

Diego Francisco Salazar Abad
PRESIDENTE

Nathaly Soto Pulido
SECRETARIA

Scanned by TapScanner