

RECTIFIGUEROA COMPAÑÍA LIMITADA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS AÑO 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los siete días del mes de marzo de dos mil veinte, según convocatoria suscrita por la señor Roberto Figueroa Toaquiza en su calidad de presidente. En el domicilio de la compañía, siendo las 15:15 se instala la asamblea extraordinaria con el orden de día establecido en la misma.

El señor Roberto Figueroa Toaquiza declara instalada la asamblea extraordinaria, con la presencia de los señores socios: Roberto Carlos Figueroa Toaquiza, Dario Xavier Figueroa Toaquiza y Carlos Roberto Figueroa Suarez, actúa como secretario ad-hoc el Dr. Pablo Anibal Duque Vasco. El señor presidente solicita que el secretario, proceda con la lectura del orden del día por encontrarse presente la totalidad de capital societario.

El secretario da lectura al mismo, cuyo único punto es la aprobación de los informes financieros del año 2019, presentados por el señor Carlos Figueroa Suarez en su calidad de Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el señor presidente, señalando que adjunta a la convocatoria se enviaron sendos informes financieros por el año 2019 que fueron presentados por el señor Gerente General para conocimiento de los señores socios.

El señor Dario Xavier Figueroa solicita la palabra, señalando que lo manifestado por el señor presidente responde a la verdad, que ha revisado los informes financieros por el año 2019, sin tener que presentar ninguna observación y mociona que se los aprueben sin ninguna observación.

Solicita la palabra el señor Roberto Carlos FigueroaToaquiza, manifestando que respalda la moción presentada por el señor socio Dario Figueroa.

El señor presidente, manifiesta que al tener respaldo la moción presentada por el señor Dario Xavier Figueroa, pregunta a los señores socios si se aprueban los informes financieros presentados por el señor Gerente General, obteniendo la aprobación unánime de los señores socios.

A continuación el señor secretario manifiesta que se ha agotado el orden del día. El señor presidente indica a la asamblea que al aprobarse los informes financieros por el año terminado 2019, el señor Gerente General debe proceder con los trámites pertinentes, ante la Superintendencia de Compañías, Municipio de Quito y Servicio de Rentas Internas para cumplir con las obligaciones que tiene la compañía.

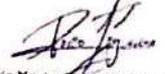
Declara terminada la asamblea extraordinaria, siendo las 15:55 del día siete del mes de marzo de dos mil veinte.

Declara terminada la asamblea extraordinaria, siendo las 15:55 del día siete del mes de marzo de dos mil veinte.

Para constancia de lo anotado y actuado firman en unidad de acto



Carlos Roberto Figueroa Suarez,
SOCIO - GERENTE GENERAL



Dario Xavier Figueroa Toaquiza
SOCIO



Roberto Carlos Figueroa Toaquiza
SOCIO - PRESIDENTE

Dr. Pablo Anibal Duque Vasco
SECRETARIO AD-HOC.