

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
SOCIOS DE AGESINTGESTION INTEGRAL CIA. LTDA.**

*En Quito, a los 17 de febrero de 2020, siendo las 19:30, en Monteserrín, las Bromelias, calle de las Azucenas Edificio Vista Verde Departamento 204 ubicada en Quito, se reúnen las socias: Marlene Amancha, Lizette Morales y Bertha Carpio, y como secretaria Marlene Amancha con el fin de tratar el siguiente orden del día:*

- 1. Conocer y aprobar el informe del año 2019 del Gerente General*
- 2. Lectura y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2019*

**PRIMERO**

*La Presidenta dirige la reunión; da la palabra a la Gerente General quien da a conocer su informe del periodo 2019*

**SEGUNDO**

*Se entrega una copia de los balances del periodo 2019 a cada socia para su revisión individual, se procede a una revisión y análisis colectivo y se aprueba el informe por todas las socias en forma unánime; ya que cumple con todos los requisitos señalados por la ley.*

*Cumplido el orden del día, se declara terminada la sesión a las veinte y uno. Se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta*



respectiva, se pone el acta en consideración de las socias, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y así la aprueban y firman el contenido de la misma. Se levanta la sesión a las veinte y uno y cuarenta.

*Para constancia firman las socias conjuntamente.*

Ing. Bertha Carpio  
C.C. 170653291-6  
Presidente

Ing. Marlene Amancha  
CC. 170633742-3  
Gerente General

Ing. Lizette Morales  
CC.1712254646  
Socia