

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RECEPCIONES SERVICAMPANARIO CIA. LTDA.

En la ciudad Quito, el día de hoy 24 de junio del 2020, siendo las 12h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Pasaje Alonso Jerves N127 y Av. Francisco de Orellana oficina PB, se reúnen los socios de la compañía.

Preside la junta el señor Jimmy Mauricio Almeida Salazar, como presidente y actúa como secretaria la señora Mónica Mireya Molina Burbano.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día acordado:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se proceda a conocer el orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** El señor Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía no ha desarrollado ningún tipo de actividad comercial, únicamente se ha limitado a cumplir con las obligaciones con los órganos de control. Los socios son conocedores de esta situación, por unanimidad aprueban el informe.
2. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** Se da lectura a los estados financieros, después de breves análisis, puesto que los balances han estado a disposición de los socios con la debida anticipación, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019 por los socios presentes, indicando que la compañía no ha desarrollado actividades económicas durante el ejercicio fiscal 2019.

Una vez concluido con el orden del día, el señor Presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura la secretaria y sin observaciones, el Acta es aprobada por los socios y firmada por todos los asistentes, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 12H25.

Almeida Salazar Jimmy Mauricio
Presidente

Molina Burbano Mónica Mireya
Secretaria

Almeida Salazar Jimmy Mauricio
Socio

Molina Burbano Mónica Mireya
Socio

