

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS de Compañía de Automatización Industrial EUROINSTRUMENTS Ingeniería CIA. LTDA`.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy 13 de marzo del 2020, a las 18H00, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el señor LUIS ANIBAL ORTIZ ALDAZ, en su calidad de socio y Gerente General de "EUROINSTRUMENTS CIA. LTDA"; quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, y por ende el 100% del capital social, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía, y por tanto se da por instalada la mentada Junta General Extraordinaria de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor LUIS ANIBAL ORTIZ ALDAZ, Gerente General y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretario Ad-hoc, la Sra. Rosa Isabel Ortiz Aldas.

La Junta así establecida aprueba el siguiente punto del orden del día.

1.- Conocer y aprobar el Balance General correspondientes al ejercicio fiscal 2019; y el destino de las utilidades que se repartirán en su totalidad a los Socios de la Compañía.

Aprobación del único punto del orden del día:

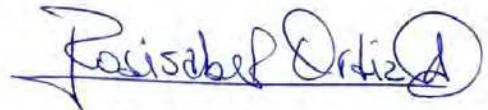
a.- La Junta General de Socios, de manera unánime aprueba el único punto del orden del día.

No habiendo ningún otro punto a tratar se levanta la sesión a las 18H30 del día 13 de marzo del 2020.

Atentamente:



Luis Anibal Ortiz Aldaz
SOCIO – GERENTE GENERAL
EUROINSTRUMENTS CIA LTDA



Rosa Isabel Ortiz Aldas
Secretario Ad-hoc