

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TECHNONEWS NUEVA TECNOLOGIA CIA. LTDA.

En la ciudad Quito, el día de hoy 24 de junio del 2020, siendo las 11H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la avenida 18 de Septiembre 688 y Av. 10 de Agosto, se reúnen los socios de la compañía.

Preside la junta, la señora Mónica Mireya Molina Burbano, como presidente y actúa como secretario el señor Hugo Germánico Molina Alulema.

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.-

La señora 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.

No habiendo más puntos que tratar, la señora Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión con la presencia de los socios mencionados al inicio. EL señor Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los socios presentes. La señora presidenta da por terminada la sesión siendo las 11H30.

Mónica Mireya Molina Burbano
Presidenta-Socia

Hugo Germánico Molina Alulema
Gerente-Secretario-Socio

María Lorena Molina Burbano
Socia

Daniela Vanessa Molina Burbano
Socia

Laura Gabriela Molina Burbano
Socia y
Apoderada de la Socia
Ana Karina Molina Burbano