

SIGTHCONSULTING CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SIGTHCONSULTING CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 13 de marzo del 2020, siendo las 10h00 horas, en el local principal de la compañía SIGTHCONSULTING CIA. LTDA. Ubicado en la AV MIGUEL BURBANO N48-303 Y MANUEL CHALECO, se reúnen los socios señor DOMINGUEZ MERA FRANCISCO JAVIER y la señora DOMINGUEZ MERA MYRYAM ALEXANDRA quienes representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2019.
3. Resolución sobre la actividad de la empresa.

Actúa como presidente de la Junta la Sra. Myriam Alexandra Domínguez Mera y como Secretario el señor Francisco Javier Domínguez Mera.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre la actividad de la compañía a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

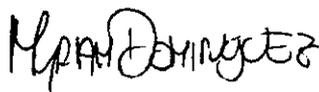
Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos.

Una vez que concluye su intervención, el balance general es puesto a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Tercer punto. -

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 15 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que se aprueba, levantándose la Junta a las 11 horas 45 minutos.



DOMINGUEZ MERA MYRYAM ALEXANDRA
PRESIDENTE/SOCIO



DOMINGUEZ MERA FRANCISCO JAVIER
GERENTE GENERAL/ SOCIO