

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PLANIFICACION SOCIO ECONOMICO INTEGRAL PLANISOC CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2020.-

En Quito, a diez y seis días de abril del dos mil veinte, a las nueve horas, por videoconferencia, en esta ciudad de Quito, se reúnen los señores socios:

No.	Nombres completos del socio	Nacionalidad	CÉDULA	% DE PARTICIPACION	Capital individual
1	José Guido Tarsicio Granizo Ribadeneira	Ecuador	1701971101	1,00%	12,00
2	Víctor Hugo Guevara Valencia	Ecuador	1702603455	15,46%	185,52
3	Manuel Ángel Lapo Espinosa	Ecuador	0701552572	10,00%	120,00
4	Jaime Aníbal Torres Guzmán	Ecuador	1100115656	15,46%	185,52
5	Eugenio Patricio Troya Murillo	Ecuador	1700018029	6,67%	80,04
6	Walter Edgar Vásquez Merino	Ecuador	0600532162	6,64%	79,68
TOTAL				55,23%	\$ 662,76

Quienes constituyen el cincuenta y cinco con veinte y tres por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta ordinaria de socios para tratar el siguiente asunto y orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Preside la sesión el señor Jaime Torres y como Secretario actúa el señor Jorge Mora, Gerente General.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de unos minutos Secretaría certifica la presencia del cincuenta y cinco con veinte y tres por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta, que es necesario proceder a:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Al efecto pone a consideración de los accionistas los Estados financieros, balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- 1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;**
- 2. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019;**

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Jaime Aníbal Torres Guzmán
Presidente - Socio



Jorge Mauricio Mora Aguirre
Gerente - Secretario



José Guido Tarsicio Granizo Ribadeneira
Socio



Manuel Angel Lapo Espinosa
Socio



Jorge Mauricio Mora Aguirre
por el socio Víctor Hugo Guevara Valencia



Eugenio Patricio Troya Murillo
Socio



Walter Edgar Vásquez Merino
Socio.