

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

AUREOLE S. A.

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 10 de febrero de 2020 siendo las 9h00 se reúnen los Socios de la Compañía Aureole S.A., en el domicilio de la oficina, ubicada en Ponciano Alto, calle Mariano Pozo N73-77 y calle N73A, La Señora María Rogelia Ripalda Lovato, por sus propios derechos, propietaria de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el Señor Raúl Antonio Zurita Arthos, por sus propios derechos, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quienes representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven constituirse en Junta General Ordinara para tratar el orden día para el cual fueron convocados.

1.- Conocer el informe del Gerente y aprobación de Balances al 31 de diciembre de 2019

Preside la reunión la Señora María Rogelia Ripalda Lovato en calidad de Presidente y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señora Gladys Mercedes Arthos Yáñez y se da inicio al único punto del orden del día.

El Señor Raúl Zurita Arthos da a conocer el informe por el ejercicio contable año 2019, informando que estos balances ya fueron entregados con anticipación para la revisión y análisis previo, ante lo cual los Socios informan que están de acuerdo en su totalidad y pasa a formar parte del acta.

El Presidente toma la palabra y manifiesta que está de acuerdo con el informe del Gerente e igual pasa a formar parte de la presente acta.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión siendo las 9h15 y da un receso para la elaboración del acta.

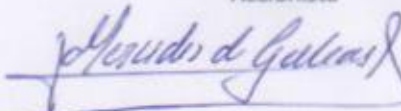
Luego de 10 minutos se da lectura del acta, se la aprueba en su totalidad por unanimidad y se procede a firmar como constancia de lo realizado.



María Rogelia Ripalda Lovato,
Accionista



Raúl Antonio Zurita Arthos
Accionista



Mercedes Arthos Yáñez
Secretaria Ad-hoc