

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

PRODUCTOS DEL SOL ECUADOR PRODELSOLEC CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 10:00 horas del día 03 de febrero del 2020 se reunieron en la oficina de la sociedad de **PRODUCTOS DEL SOL ECUADOR PRODELSOLEC CIA. LTDA.**, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- ✓ LUCERO NESTOR EDUARDO, titular de 17.000 aportaciones que representan el 85.00% del capital social;
- ✓ LUCERO MORILLO CRISTINA MARIA, titular de 2.000 aportaciones que representan el 10.00% del capital social;
- ✓ LUCERO NARANJO JULIAN DAMIAN, titular de 500 aportaciones que representan el 2.50% del capital social;
- ✓ LUCERO NARANJO JULIANA VALENTINA, titular de 500 aportaciones que representan el 2.50% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor, LUCERO NESTOR EDUARDO, en calidad de Gerente General y como Secretaria el Señora, LUCERO MORILLO CRISTINA MARIA lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 de la empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros del ejercicio económico 2019 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

**Lucero Néstor Eduardo
GERENTE GENERAL**

**Lucero Morillo Cristina María
SOCIO**

**Lucero Naranjo Julián Damián
SOCIO**

**Lucero Naranjo Juliana Valentina
SOCIO**

**Lucero Morillo Cristina María
SECRETARIA**