

SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 05 octubre del 2020

En Quito, a los 05 días del mes de octubre del 2020 y en el domicilio social de la entidad, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA SOLYSERPRO SOLUCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES CIA. LTDA.

Se procede, en primer lugar a constatar la asistencia del quórum reglamentario resultando que, conforme a la Junta General, presentes, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 234 de la vigente Ley de Compañía, al quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

ORDEN DEL DIA

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2019 y sus correspondientes cuentas de resultado.

Como primer y único punto del orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondiente al ejercicio del año 2019 cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, Anexos, Cuentas de resultados y el Informe de Gestión.

Después de una documentada exposición realizada por la Señora Reyes Miño Cecilia Augusta Gerente de la Sociedad y sometida a la aprobación de la Junta general, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2019, cerrado al 31 de diciembre de 2019
- b) La compañía tiene la siguiente utilidad \$ 38.393,65

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión por la Señora Gerente

Siendo las 16:17 horas del día arriba indicado.

GERENTE GENERAL


Reyes Miño Cecilia Augusta

SECRETARIO


Suarez Vivar Pablo Fernando

·Dir. Jaime Cevallos N47-189 y Agustín Zambrano

Telf.: 02- 2432572 / 0958887902