

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LAMPDESIGN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2020, siendo las 10h00., en las oficinas de la Compañía situada en Quito, Barrio la Paz calle Jose Orton 166 y Paul Rivet, Edificio MOKAI oficina 306, se reúnen todos los Socios de la Compañía LAMPDESIGN CIA. LTDA. Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, que está compuesto de la siguiente manera:

SOCIOS	%	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VALOR NOMINAL	PARTICIPACION
REYES NUÑEZ DIEGO ALFREDO	50	200.00	200.00	1	200
PEÑA CAMACHO ANA VALERIA	50	200.00	200.00	1	200
TOTAL		400.00	400.00		400

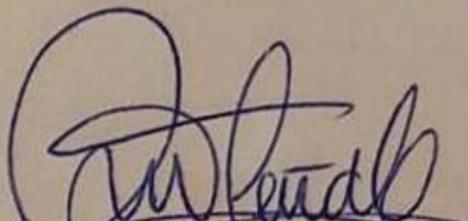
1. PRESENTACION DE BALANCES 2019.

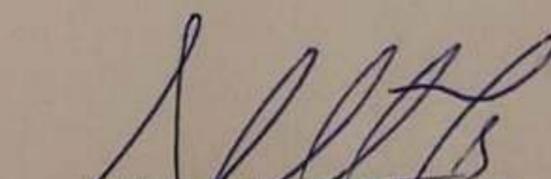
El Gerente de la Compañía actual, Sra, Ana Valeria Peña; pone a disposición su informe de labores durante los meses del año 2019 y presenta los Estados Financieros del período. Los Socios revisan en informe presentado por la Gerencia, y hacen las observaciones y consultas respectivas a ciertos puntos del Balance, cuyas inquietudes son disipadas por la Representante Legal.

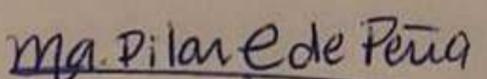
2. APROBACION DE BALANCES

El presidente AD-HOC mociona, aprobar las cuentas de Balance, presentados por la Administración de Compañía, se analiza las cuentas de resultado las cuales arrojan una pérdida de Usd.16.674.52

Una vez aceptada la decisión por todos los Socios, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la Secretaria Maria del Pilar Camacho, da lectura al acta la misma que una vez escuchada, es aprobada por todos los Socios. Se levanta la sesión a las 12H00.


VALERIA PEÑA CAMACHO
SOCIO - REPRESENTANTE LEGAL


DIEGO ALFREDO REYES
SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC


MARIA DEL PILAR CAMACHO
SECRETARIA