

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MINMETECECUADOR CIA. LTDA.

En el cantón Oña, Parroquia Zhila, a los nueve días del mes de abril de 2020 a las 09:00, en las instalaciones de la casa del Sr. Carlos Iván Bravo Astudillo, se reúnen los socios de la compañía MINMETECECUADOR CIA. LTDA. Carlos Iván Bravo Astudillo, Carlos Daniel Bravo Almeida, Paola Alejandra Bravo Almeida, Cristina Elizabeth Bravo Almeida y Andrés Vinicio Bravo Almeida quienes conforman la propiedad del 100% del capital de la compañía.

Los socios deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Dirige la sesión el señor Carlos Iván Bravo Astudillo, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la socia, señorita Paola Alejandra Bravo Almeida.

Se conoce el Orden del Día:

- 1.- Lectura y Aprobación del Acta de Junta General Universal de Socios del 07 de abril del 2019.
- 2.- Aprobación del Informe de Gerencia 2019.

El presidente pone en consideración de la Asamblea.

RESOLUCIONES:

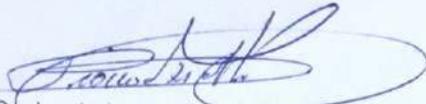
1.- Aprobación del orden del día. - El Señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios el Orden del Día. SE RESUELVE: aprobar el orden del día por unanimidad.

2.- Lectura y Aprobación del Acta de Junta General Universal de Socios del 02 de abril del 2020.- El señor Presidente solicita que la señorita Secretaria dé lectura del Acta del 02 de abril del 2020. A su finalización pone a consideración de la Junta. Sin existir modificaciones; SE RESUELVE: por unanimidad aprobar el Acta.

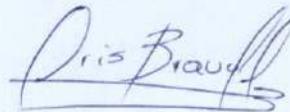
3.- Aprobación del Informe de Gerencia 2019.- El Gerente entrega una copia de su informe a todos los presentes, e inmediatamente da lectura de su informe correspondiente al año 2019. Se revisa detenidamente y luego de algunas intervenciones, SE RESUELVE: aprobar por unanimidad el Informe de Gerencia 2019.

Para cumplir las disposiciones emanadas de la Junta General Universal de Socios que se ha reunido, se autoriza a la señora Gerente de la Compañía para que proceda con los trámites correspondientes.

Sin más que tratar, el Presidente declara concluida la Junta a las 11:00 y concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad.



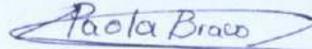
Carlos Iván Bravo Astudillo
Presidente Socio



Cristina Elizabeth Bravo Almeida
Socio



Carlos Daniel Bravo Almeida
Socio



Paola Alejandra Bravo Almeida
Secretaria Ad-hoc Socia



Andrés Vinicio Bravo Almeida
Socio

