

ACTA DE SESION *ORDINARIA* DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA: TECNOLADRILLO CIA. LTDA.

En Catamayo-Loja, a los 04 días del mes de abril de dos mil veinte a las 19h00 en las instalaciones de la compañía ubicada en el cantón Catamayo a una cuadra de la entrada del aeropuerto de Catamayo, se reúnen:

- Astudillo Montalván Félix Aurelio
- Franco Erazo Pedro Miguel
- Jaramillo Mora Diana Elizabeth
- Jaramillo Mora Merey Judith
- Jaramillo Mora Roberto Carlos
- Jaramillo Mora Stalin Bladimir
- Mora Deisy Edith

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratarse el siguiente orden del día:

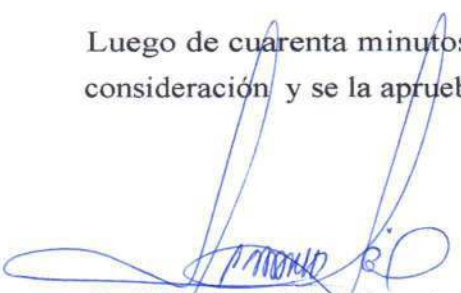
1. Saludo de Bienvenida por parte del señor Gerente General
2. Presentación de Informe de Gestión año 2019.
3. Presentación y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019
3. Asuntos Varios.

DESARROLLO

1. Una vez dada la bienvenida por parte del Sr. Presidente, quien pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los socios de Tecnoladrillo Cía. Ltda.
2. Se procede a tratar el segundo punto del orden del día en el que por acuerdo mutuo del total de socios de la empresa se aprueba el informe del año de gestión
3. En el tercer punto se trata el balance financiero correspondiente al año 2019 presentado por el gerente general encargado Sr. Félix Astudillo, toda vez que al no haberse generado actividades productivas ni económicas durante varios años sin que sea el año 2019, balance que es aprobado por la asamblea.
4. En asuntos varios nuevamente se trató la conveniencia de tramitar la liquidación definitiva de la compañía en la que se llega al acuerdo de que se inicie con el proceso siempre y cuando no se haya iniciado de forma automática el cierre de la misma por medio de la superintendencia de compañía debido a la falta de actividades, acción que hasta la presente fecha no se ha realizado por lo tanto la mesa directiva de Tecnoladrillo Cia. Ltda deberá realizar las gestiones necesarias para tal efecto. De igual forma el Sr. Presidente seguirá asumiendo sus funciones como gerente encargado.

No habiendo más asuntos que tratar la presidencia levanta la sesión a las 21h00 pm y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas

Luego de cuarenta minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



Sr. Félix Astudillo Montalván
PRESIDENTE / GERENTE (E)
TECNOLADRILLO CIA. LTDA.



Sr. Roberto Carlos Jaramillo Mora
SECRETARIO
TECNOLADRILLO CIA. LTDA.