

EKUDERT DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA EKUDERT DEL ECUADOR CÍA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 04 DE JUNIO DE 2020.

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 4 de Junio del 2020, siendo las 10 horas, en el local principal de la compañía Ekudert del Ecuador Cía. Ltda. ubicado en la AV. REPUBLICA 500 Y PASAJE CARRIÓN EDIFICIO PUCARÁ PISO 12, se reúnen los señores socios DAVALOS DANIEL OMAR Y RIVERA PORRAS LUIS ROBERTO, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2019.
3. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta el señor Daniel Dávalos y como secretaria la señora Pamela Arboleda

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado.

Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban.

Tercer Punto.-

Se resuelve que las utilidades no sean repartidas en proporción al aporte de cada socio.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar esta acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 30 minutos.

SR. DAVALOS DANIEL OMAR
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'SR. RIVERA', enclosed within a large, loopy circular flourish.

SR. RIVERA LUIS ROBERTO
SOCIO