

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ADVEAC SA.

Sesión ordinaria de los accionistas ADVEAC SA , del 12 de Marzo del 2020

Orden del día:

- Constatación del Quorum
- Instalación de la Sesión
- Presentación y Aprobación del Balance 2019
- Resoluciones

El Sr. Presidente da la bienvenida y agradece por la puntualidad a esta sesión e instala la misma a las 17:10, con la presencia de todos los accionistas.

Se da lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

La Señora Gerente y representante legal junto con el contador dan lectura del Balance, y detallan los ingresos y egresos del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Ingresos 7427.30

Egresos 6820.83

Utilidad del Ejercicio 606.47

Impuesto a la renta por pagar 133.42

Reserva legal 47.31

El Sr. Presidente pone a consideración el informe y balance presentado por el Sr. Gerente y Contador.

Por unanimidad se aprueba el Balance del ejercicio del 2019, y se autoriza a que presente a la Superintendencia de Compañías y realice los respectivos pagos al Sri y demás instituciones.

Se clausura la sesión siendo las 18:05.

Atentamente,



Sra. Mayra Cajas

GERENTE