

AERMANT CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE APROBACION DE INFORMES AÑO 2019

En la ciudad de Puyo, a los diez días del mes de enero del 2020, siendo las 15h00 se reúnen en el domicilio social, con la finalidad de realizar la Junta Ordinaria con la presencia de los accionistas que conforman la Compañía AERMANT CIA LTDA, conformada por los señores:

FIALLO SORIA PABLO ERMEL	99.99% acciones
SORIA VALENCIA NELLY MARIA	00.01% acciones

Acciones que representan el 100% del capital.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-

Actúa como Presidente y Secretaria de la Junta la señora Nelly María Soria Valencia.

ORDEN DEL DIA.

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del año 2019 por parte del Gerente, Señor Pablo Ermel Fiallo Soria.

QUORUM Y ASISTENCIA.

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de socios accionista que representan el 100% de las acciones de la compañía y siendo las 15h35, instala la sesión la señora NELLY MARIA SORIA VALENCIA, Presidente de la Compañía, por lo que declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2018

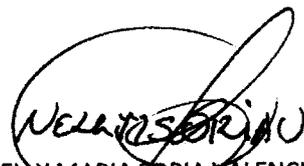
Se da lectura del INFORME DE GERENCIA por parte del señor PABLO ERMEL FIALLO SORIA; accionista gerente.

A continuación, se informa que los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019, no contiene datos de alguna actividad económica, en razón de que la compañía se encuentra en proceso de disolución, por lo que se pone en consideración entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley, para su legalización.

Los accionistas proceden a dar su firma de legalización en el Balance General y Estado de Resultados, estados financieros que no contienen valores en razón que la empresa ha dejado de realizar actividades económicas desde Junio 2017 y en el año 2019 a permanecido con los estados financieros sin valores.

No habiendo otros temas a tratar y siendo las 16h30 se levanta la Asamblea.


FIALLO SORIA PABLO ERMEL
GERENTE AERMANT CIA. LTDA.


NELLY MARIA SORIA VALENCIA
PRESIDENTE AERMANT CIA LTDA.