

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
"3CUBICAL CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete (27) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020), siendo las 11H: 00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. 6 de diciembre N33-32 y calle Bossano, se reúnen los Socios de la Empresa **3CUBICAL CIA. LTDA.** de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US \$	%
Myriam Janneth Eldredge Orquera	1,00	00.01
Fabricio Javier Yerovi López	10.399,00	99,99
TOTAL	10.400,00	100.00

Actúa como Presidente de la Junta el señor Fabricio Javier Yerovi López y como Secretario el Gerente General Eco. Braulio Eldredge Orquera.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa, los asistentes por unanimidad resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019.

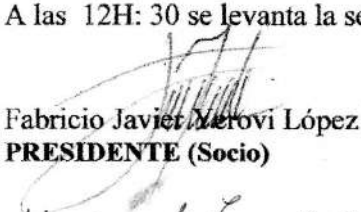
PUNTO DOS: Conocer y aprobar el Balance General y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

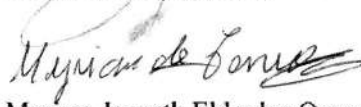
El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Empresa declara formalmente instalada la Junta General de Socios y dispone que se proceda a tratar el orden del día.

Toma la palabra el señor Fabricio Javier Yerovi López, quien expone detalladamente los puntos del orden del día. Luego de deliberar y soportar la información de los informes presentados por la Gerente General de **3CUBICAL CIA. LTDA.**, son aprobados por unanimidad por los Socios

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por la secretaria, es aprobada por los presentes.

A las 12H: 30 se levanta la sesión.


Fabricio Javier Yerovi López
PRESIDENTE (Socio)


Myriam Janneth Eldredge Orquera
Socia.


Braulio Eldredge Orquera
SECRETARIO