

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “EQUIPAMIENTO JAIME MUÑOZ CIA
LTDA” CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, Parroquia Santa Prisca domicilio principal de la compañía en la Calle Murgeon OE-1-73 Y AV. 10 de Agosto, hoy día 27 de marzo del 2020 a las 10h00, se reúnen los Srs. Socios: Sr. Jaime Raul Muñoz Moscoso, propietario de 1000 participaciones de US\$1,00 cada una. La Sra. Cristina Gabriela Muñoz Jaramillo propietaria de 500 participaciones de US\$1,00 cada una y el Sr. Christian Eduardo Muñoz Jaramillo, propietario de 500 participaciones de US\$1,00 cada una.

Los Socios son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, se decide constituirse en Junta General de Socios conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Para el efecto, preside la sesión su titular Sra. Cristina Muñoz y actúa como Secretario el Sr. Jaime Muñoz, Gerente de la empresa.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de las actividades de año 2019
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2019
- 3.- Asunto varios

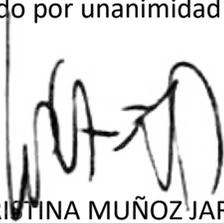
- 1.- La lectura del informe de actividades del año 2019 por parte del Gerente, Sr. Jaime Muñoz es aprobado unánimemente.
- 2.- Los Estados Financieros y de Pérdidas y Ganancias correspondientes del año fiscal 2019, son aprobados por unanimidad.
- 3.- Por unanimidad se aprueba no repartir las utilidades del año 2019

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistencia certificada por la Presidencia y Secretaría de la Junta.
- 2.- Copia del Acta debidamente certificada por secretaria.

Sin tener otro asunto que tratar, la presidencia da por concluida la sesión a las 11H00, solicitando a secretaría proceda a redactar el acta correspondiente, quién así lo realiza.

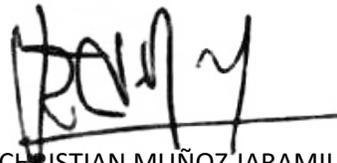
Reinstalada la sesión a las 11:30 horas se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman.



SRA. CRISTINA MUÑOZ JARAMILLO
PRESIDENTA
SOCIA



SR. JAIME MUÑOZ MOSCOSO
GERENTE – SECRETARIO
SOCIO



SR. CHRISTIAN MUÑOZ JARAMILLO
SOCIO