

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

MONDEC ECUADOR MONDEGEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las diez horas del día ocho de Abril de dos mil veinte, se reúnen los señores Luis Aurelio Montalvo Lucio con C.I. 0902419506 propietario de trecientas noventa y seis participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la señora Roxana Aurelia Montalvo Rivera con C.I. 0916621204 propietaria de cuatro participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el 100% de la totalidad del capital social.

Preside la sesión el señor Luis Aurelio Montalvo Lucio y como secretaria la señora Roxana Aurelia Montalvo Rivera, conforme a lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. Existiendo el quórum suficiente para declarar instalada la junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la secretaria que proceda dar lectura a la convocatoria y se trate los siguientes puntos del día:

1. APROBACION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2018 Y 2019, A ESTA FECHA SE APRUEBA LOS INFORMES REQUERIDOS POR LA SUPERINTENDIA DE COMPAÑIAS DEL PERIODO 2018 QUE NO SE REALIZARON EN LA FECHA REQUERIDA, SIENDO APROBADOS POR LOS NUEVOS SOCIOS AL AÑO 2020.
2. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE RESULTADOS PERIODO 2018 Y 2019.
3. INFORME DE COMISARIO EN RELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2018 Y 2019.

El Presidente pone a consideración de los Socios los resultados del período 2018 Y 2019, explicando que no se realizó transacciones comerciales de compras y ventas.

El informe es aprobado por los socios sin objetarlos, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las trece horas de las tarde se declara un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión se da lectura a la misma, siendo leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes.



Luis Aurelio Montalvo Lucio
C.I. 0902419506
SOCIO



Roxana Aurelia Montalvo Rivera
C.I. 0916621204
SOCIO

