

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VELASTEDIAL CIA LTDA

En la ciudad de Ambato, a los veinte días del mes de marzo de 2020 siendo las 16:00 hs, en la sala de reuniones de la Empresa, ubicada en la calle 9 de Octubre s/n y Francisco de Orellana, tiene lugar la celebración, tras convocatoria, de la **Junta General Ordinaria de la Compañía Velastedral Cía. Ltda.**, la cual fue convocada con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario.
- 2.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019.
- 3.- Aprobación de la gestión realizada por el Gerente durante el ejercicio 2019.

Una vez elaborada la lista de asistentes que se incorpora como documento anexo a la presente Acta, de la misma se prueba la concurrencia de socios que representan el 100% del capital social con derecho a voto.

1. Constatación del Quórum Reglamentario

Se realiza la constatación del quórum se informa que se encuentran presentes: Ing. Antonio Gerardo Velastegui García, la Ing. Omayra Paola Velastegui García y el Sr. Antonio Gerardo Velastegui Galarza.

Al hallarse presente el 100% del capital social, el Presidente declara válidamente constituida la Junta en primera convocatoria, y se procede al siguiente punto.

2. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019

La Magister Elena Bastidas procede a dar conocimiento de los Balances del ejercicio fiscal 2019, se procede a la presentación de Balance General y Estado de Resultados explicando las cuentas que conforman los balances.

Se procede a la aprobación de los Balances Contables del periodo 2019 con el 100% de los socios.

3. Aprobación de la gestión realizada por el Gerente durante el ejercicio 2018

El Ing. Antonio Gerardo Velastegui García procede a dar lectura a la gestión realizada en el periodo enero a diciembre 2019.

Se procede a la aprobación del informe con el 100% de los socios.

El presidente solicita al secretario dar lectura al acta de la junta para su aprobación, se procede aprobar por unanimidad de los presentes.

El Ing. Antonio Gerardo Velastegui García, agradece a los presentes, siendo las 16h45 se da por terminada la junta.

Ing. Antonio Gerardo Velastegui Galarza
García

PRESIDENTE

Ing. Antonio Gerardo Velastegui

SECRETARIO

Ing. Omayra Paola Velastegui García

SOCIA