

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "NEOSOLUTIONS CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de abril de dos mil veinte, siendo las 12H25 horas, en el local de la compañía ubicada en la Vía a Nulti y Autopista Cuenca Azogues, se reúnen los socios de NEOSOLUTIONS CIA. LTDA., señor (a) KLEVER FABIAN LARRIVA COELLAR; y, señor (a) EDUARDO AURELIO CEVALLOS RODRIGUEZ, y por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

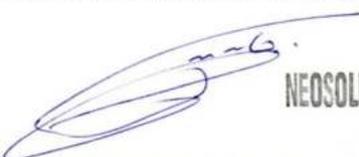
1. Aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve.

Se declara instalada la sesión, y la preside el (la) señor (a) KLEVER FABIAN LARRIVA COELLAR, en su calidad de Presidente de la Compañía; una vez que se constata que se encuentra presente el cien por ciento de los socios, se procede a nombrar como Secretario Ad-Hoc a EDUARDO AURELIO CEVALLOS RODRIGUEZ. Se pone en consideración de la Junta el Informe del ejercicio económico del año 2019 por parte del señor EDUARDO AURELIO CEVALLOS RODRIGUEZ en su calidad de Gerente de la Compañía, así como también se pone en consideración los Estados Financieros del mismo periodo.

Por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar el informe económico del Gerente.
2. De igual forma la Junta General resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta; siendo las 12 horas 40 minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.


Sr. Klever Fabián Larriva Coellar
SOCIO – PRESIDENTE

NEOSOLUTIONS CIA. LTDA.


Sr. Eduardo Aurelio Cevallos Rodriguez
SOCIO – GERENTE
SECRETARIO Ad-Hoc