

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito capital de la Republica del Ecuador, a los 27 días del mes de febrero del 2020, en las oficinas de la compañía Cruz & Caicedo, ubicadas en las calles Manuel Ambrosi N76-B y de las Higueras, Sres. Cruz Cevallos Patricio Abelardo, Caicedo Jaramillo Ramiro Sebastián, comparecen los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

1. Conocer y aprobar el informe de gerencia de año 2019.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Preside la Junta General, el Sr. Patricio Abelardo Cruz Cevallos; y, actúa como secretaria la Sra. Alexandra Criollo Rodríguez.

El presidente dispone a la secretaria AD-HOC que constate el Quorum y se elabore el orden del día para esta Junta. La secretaria AD-HOC constata el quorum dejando constancia que se encuentran presente todos los accionistas, quienes juntos representan el **CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (100%)** de la compañía, y elabora el siguiente orden del día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del año 2019.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el sr. Ramiro Sebastián Caicedo Jaramillo socio, quien da lectura al informe del gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia se ha obtenido resultados positivos para la compañía.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe presentado por el gerente

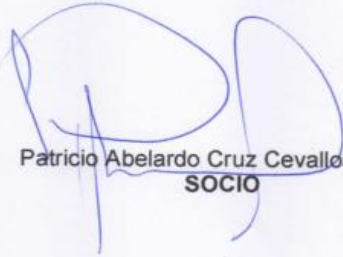
SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

Se procede al tratamiento del segundo punto del día, para los cuales el sr. Representante legal pone a consideración de los socios los Estados Financieros del año 2019, se procede a realizar un análisis de las cifras de este, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los socios concurrentes:



Ramiro Sebastián Caicedo Jaramillo
GERENTE



Patricio Abelardo Cruz Cevallos
SOCIO



Alexandra Elizabeth Criollo Rodríguez
SECRETARIA