

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TALLER DE REPARACIONES Y RESTAURACIONES AUTOMOTRICES RENOVAUTO CÍA. LTDA.

16 DE FEBRERO DE 2020

En la ciudad de Quito a los dieciséis días del mes de febrero del dos mil veinte a las once y treinta de la mañana (11h30), en la oficina de la compañía ubicado en Quito en la calle Sozoranga S19-139 y Toacazo, con la concurrencia de los siguientes Socios.

- A) Ana Valeria Naranjo Campaña propietario 5% por ciento de las participaciones de un valor nominal de 20 dólares de los Estados Unidos de América.
- B) Nancy Mónica Pozo propietario del 52% por ciento de las participaciones de un valor nominal de 100 dólares de los Estados Unidos de América.
- C) Jorge Omar Silva propietario del 43% por ciento de las participaciones de un valor nominal de 64 dólares de los Estados Unidos de América.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se reúnen con el objeto de celebrar esta Junta General Ordinaria de socios que preside la señora Nancy Mónica Pozo y actúa como Secretaria AD HOC la Señora Ana Valeria Naranjo y tratan el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del gerente del ejercicio 2018.
- 2. Aprobación de los Estados Financieros año 2018.

Desarrollo del orden del día

- 1.) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente del ejercicio 2018

Se da lectura al Informe del gerente del ejercicio 2018 y por unanimidad se aprueba el mismo.

- 2.) Aprobación de Balances año 2018

Los socios luego de revisar y debatir los Estados Financieros, por unanimidad deciden aprobarlos.

Tratando el orden del día los socios deciden solicitar que se lea el acta de junta y se aprueba en todos sus puntos y acto seguido y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado.

Se levanta la sesión siendo las doce horas del medio día (12h00).


NANCY MÓNICA POZO
PRESIDENTE


JORGE OMAR SILVA
SOCIO


ANA VALERIA NARANJO
SECRETARIA AD-HOC