

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 doce horas medio días (12h0), 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 2019.
- 2. Aprobación de los Estados Financieros año 2019.

Desarrollo del orden del día

- 1.) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente del ejercicio 2019

Se da lectura al Informe del gerente del ejercicio 2019 y por unanimidad se aprueba el mismo.

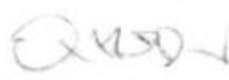
- 2.) Aprobación de Balances año 2019

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 y treinta minutos (12h30).


NANCY MÓNICA POZO
PRESIDENTE


JORGE OMAR SILVA
SOCIO


ANA VALERIA NARANJO
SECRETARIA AD-HOC