

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CALIDEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy 21 de Febrero del 2020 a las 15h00, en las calles Eugenio Garzón N9-549 y Manuela Cañizares se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el señor Doctor Rhon Pazmiño Diego Fernando en su calidad de socio y Presidente de Calidex Cía. Ltda. Inician la reunión con los siguientes puntos a tratar:

1.- Lectura y aprobación de los balances del 2019.

Encontrándose presentes todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social pagado, se la lectura de los balances e informes por parte de la Gerente, balances que son aceptados y aprobados por unanimidad sin que se pueda determinar ningún tipo de novedad.

Al efecto se resuelve por unanimidad.

1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019.

Por no haber otro punto a tratar, se concede unos minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de las presentes. Queda clausurada la Junta General de Socios siendo las 15:30 horas firmando para constancia todos sus concurrentes.


Ing. Cecilia Sánchez

GERENTE GENERAL


Mauricio Narváez

Secretario


Ing. Cecilia Sánchez

Socio


Dr. Diego Fernando Rhon

Socio