



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "RESTARBON CIA LTDA"

En la ciudad de Quito a los 06 días del mes de marzo del 2020, se reúnen los socios de la compañía RESTARBON CIA. LTDA., en sus instalaciones ubicadas en la Av. Real Audiencia N57-223 y Leonardo Murialdo del cantón Quito, a las 10:00 horas en sección extraordinaria, según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley y con asistencia de los cuatro miembros para deliberar.

ANTECEDEN ESTA SESION.

Ángel Patricio Soria Larco, Presidente y socio.

Cynthia Viviana Soria Larco, Secretaria y socio.

Ximena Alexandra Soria Larco, Gerente, Representante Legal y socio.

Jonathan David Soria Larco, socio.

ORDEN DEL DIA.

De acuerdo a convocatoria realizada el día 02 de marzo de 2020 mediante correo electrónico a los socios, se inicia esta junta general extraordinaria con la participación del cien por ciento de quórum.

A continuación se aprobó el siguiente orden del día para la reunión:

- 1.- Revisión y Análisis de Informe Económico de Restarboñ Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2.- Firma del acta.

En virtud de las mociones debidamente presentadas y secundadas se resolvió:

- 1.- Se ha revisado el Informe Económico correspondiente al año 2019 realizado por la Sra. Ximena Soria Larco, Gerente y Representante Legal de Restarboñ Cía. Ltda.

Una vez efectuada la revisión y analizada las gestiones correspondientes al año 2019 se suscribe el acta dando cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

- 2.- Firma de Acta.

Habiendo cumplido el orden del día, la sección se declara clausurada, siendo las 12:00 horas del día viernes 6 de marzo del 2020.



SORIA LARCO ANGEL PATRICIO

C.C: 1715524979

Presidente – Socio

SORIA LARCO CYNTHIA VIVIANA

C.C: 1718361429

Secretaria- Socio

SORIA LARCO JONATHAN DAVID

C.C: 1726878364

Socio

SORIA LARCO XIMENA

C.C: 1713753885

Gerente - Socio