ACTA DE LA JUNTA DE LA COMPAÑÍA
OPERADORA TRACKGLOBAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Abril del 2020, siendo las 17:00 horas, en Las Oficinas de la compañía Operadora Trackglobal Cia. Ltda., situadas en la dirección Morlán N50-149 y Rafael Bustamante de la ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: La Sra. Ortiz Salazar Adela Noemi, La Sra. Salazar Rocha Reynelda Maria Esther, el Sr. Vinueza Estrella Marco Vinicio y el Sr. Cisneros Ortiz Nessar Sebastian . Verificándose de esta manera que se encuentra presente la totalidad del capital social, con lo cual la Junta General Universal se encuentra legalmente convocada y queda válidamente constituida.

Preside la sesión la Sra. Ortiz Salazar Adela Noemi en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. Cisneros Ortiz Nessar Sebastian Gerente General, igualmente por unanimidad se aprueba el siguiente orden del día.

AGENDA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2019.

Posterior al análisis de los puntos determinados en el orden del día la junta resuelve:

1. Dar por aprobados los estados financieros del ejercicio económico comprendido en el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, los cuales reflejaron utilidad sobre la cual no se efectuará distribución de dividendos.

De esta manera una vez tratado y resuelto el orden del día, se concede veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee y aprueba por unanimidad la misma, resolviéndose que la suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 18:30 horas.

Sra. Ortiz Salazar Adela Noemi
C.I. 1714680376

Sra. Salazar Rocha Reynelda María
C.I. 1703368579

Sr. Vinueza Estrella Marco Vinicio
C.I. 1706740246

Sr. Cisneros Ortiz Nessar Sebastian
C.I. 1727201277

Escaneado con CamScanner