

ANCHATIPAN GUALLPA QUINANA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ACTA DE JUNTA GENERAL

ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de octubre del 2.020 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles Juan de Dios lote 14 y autopista Rumiñahui, se reúnen los siguientes Accionistas:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	PORCENTAJE
1	1716299183	ANCHATIPAN AGUILAR LILIANA JEANNETH	ECUADOR	NACIONAL	98%
2	1716802408	SERNA CALVOPIÑA NIDIA KARINA	ECUADOR	NACIONAL	2%

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.019
- 2) Informe del Comisario año 2019
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.019

Punto 1)

El Gerente General, señora ANCHATIPAN AGUILAR LILIANA JEANNETH da lectura al Informe correspondiente al período Fiscal año 2.019.

Punto 2)

El Gerente ANCHATIPAN AGUILAR LILIANA JEANNETH, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.019 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su revisión y aprobación.

RESOLUCION DE LA JUNTA

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.019, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

Aprobación del acta

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 19:00 horas y para constancia firman los presentes:

