

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"DISTRIBUIDORA DIDACTIC BOOKS LV & SV CIA. LTDA"

Celebrada el 13 de Marzo del 2020

En la ciudad de Ambato, el día de hoy 13 de Marzo del 2020 a las 10H00, en las oficinas de la compañía "Distribuidora Didactic Books LV & SV Cía. Ltda." se reúnen sus socios previa convocatoria de su Presidenta la Señora Jenny Carmita Buñay Villegas y con la concurrencia del Señor Llorllen Wilfrin Villegas Pico Gerente de la compañía, los mismos que representan el 100% del capital social, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.-Lectura y aprobación del orden del día.
- 3.-Informe de Gerencia.
- 4.-Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

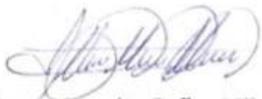
Una vez constatado el Quórum la Sra. Presidenta declara instalada la sesión y dispone tratar el orden del día.

1.- Existe el quórum reglamentario. 2.- Se aprueba el orden día. 3.- Se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General, el mismo que detalla las actividades económicas y Financieras así como la parte administrativa correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad, dejando su original para el archivo en secretaria. 4.- Por otra parte la Lic. Verónica Morales, Contadora de la Empresa da lectura a los Estados Financieros, correspondientes al año 2019, el mismo que se encuentra con todos su anexos, notas y guardan completa relación con el periodo antes mencionado, luego del cual los señores accionistas proceden aprobar los mencionados Estados Financieros.

Concluido el orden del día la Señora Presidenta concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con los mismos asistentes y leída el Acta, esta es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman los socios, clausurándose la sesión a las 11H30.



Sra. Jenny Carmita Buñay Villegas

PRESIDENTA



Sr. Llorllen W. Villegas Pico

GERENTE-SECRETARIA