

ACTA No.

En la ciudad de Loja a los treinta días del mes de mayo del año dos mil veinte, y bajo la presidencia del Mayor retirado Juan Francisco Gallo Egas, se reúnen los socios: Mayor retirado Juan Francisco Gallo Egas, Propietario de 9925 participaciones; Ing. Juan Francisco Gallo Sotomayor 25 participaciones; Sra. María José Gallo Sotomayor, 25.00 participaciones y Sra. Ana Cristina Gallo Sotomayor 25.00 participaciones completando la totalidad de 10000 participaciones. Del capital Suscrito y pagado, realiza las funciones de Secretaria el Gerente General de la Empresa Ing. Juan Francisco Gallo Sotomayor, con la finalidad de realizar la presente Junta General de Carácter Universal de Socios. Con el siguiente orden del día:

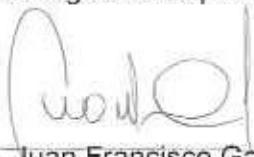
1. Constatación del quorum
2. Aprobación del Informe de Gerente
3. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019

Una vez constatado el quorum por parte de Secretaria se procede a conocer el informe DEL Ing. Juan Francisco Gallo Sotomayor, GERENTE de la empresa de las actividades cumplidas durante el ejercicio fiscal 2019, el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad.

Se prosigue con el siguiente punto del orden que es la aprobación de los Estados financieros del ejercicio fiscal 2019, los mismos que una vez revisados y analizados, son aprobados por unanimidad, a fin de que sean enviados para que se proceda con la Auditoria externa del mencionado ejercicio fiscal.

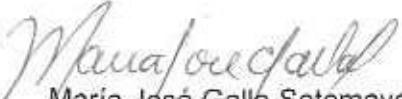
Siendo las 10h30 se procede a dar por terminado la presente junta, autorizando al Gerente se proceda a presentar los mismos a los organismos pertinente.

PRESIDENTE


Ing. Juan Francisco Gallo Sotomayor
GERENTE GENERAL

~~HG~~
Mayor (sp) Juan Francisco Gallo Egas
SOCIOS


Ing. Juan Francisco Gallo Sotomayor
SOCIO


María José Gallo Sotomayor
SOCIO


Ana Cristina Gallo Sotomayor
SOCIO