



Carlos Aguilar 1-86 y Av. Solano
frente al Colegio Benigno Malo
Telf.: 2829883 / 2824115
Cel.: 0984291458 - 0980970975
e-mail: sipromer@hotmail.com
fabianmerchans@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

SIPROMER CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los, quince días del mes de abril de 2020 a las quince horas, en el domicilio de la Compañía SIPROMER CIA.LTDA. De esta ciudad de Cuenca, se reúnen: FABIAN RODRIGO MERCHAN FLORES y JENNY LUCIA MERCHAN FLORES.

Preside la reunión, el Presidente de la Compañía FABIAN RODRIGO MERCHAN FLORES y actúa como Secretario el Gerente JENNY LUCIA MERCHAN FLORES como lo establece los estatutos.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente la mayoría del capital social (77%). El Presidente solicita al Secretario que elabore la lista de asistentes.

Encontrándose presente la mayoría del capital social, los asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, por mayoría deciden constituirse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

PUNTO UNO. - Resolver acerca de la Suspensión de Actividades.

PUNTO DOS. - Informe Gerente 2019

PUNTO TRES. - Presentación y Aprobación del Balance 2019

Luego de las deliberaciones correspondientes los socios por mayoría resuelven:

- 1.- Se pone a consideración de la Junta sobre la Suspensión de Actividades desde Noviembre/2019 por los resultados obtenidos en el ultimo Balance.
- 2.- Toma la palabra el presidente Sr. Fabian Merchán, quien luego de tomar lista, cede la palabra a Jenny Merchán Gerente de la Empresa, quien procede a dar el informe de las gestiones realizadas durante su administración, y en unanimidad aprueban el presente informe.
- 3.- Toma la palabra la Gerente de la Empresa, quien da lectura a los Estados Financieros del 2019, y una vez revisados los socios aprueban por unanimidad.

Una vez aprobado el orden del día se procede a dar por terminado la presente Junta General se da lectura para su aprobación de todo lo actuado, con la firma al pie del presente documento.

FABIAN MERCHAN F.

PRESIDENTE.

JENNY MERCHAN F.

SECRETARIO.