

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS DE LA
COMPAÑIA JARDIN DE INFANTES GENESIS ROSMAVICT CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL 2020-----

A los once días del mes de febrero del 2020, en la ciudad de Guayaquil, a las doce horas, en el local social de la compañía situado en Avenida Circunvalación Norte # 315 A, en Urdesa Central, previa convocatoria, se reúnen las socias de la compañía, JARDIN DE INFANTES GENESIS ROSMAVICT CIA. LTDA. que tiene un capital social de SEIS MIL CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS, el mismo que está pagado en su totalidad e integrado de la siguiente manera: la señora ROSA DEL CARMEN ARAGUNDI VILLEGAS, por sus propios derechos, es propietaria de OCHENTA MIL (80,000) participaciones sociales iguales de CERO PUNTO CERO CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 0.04) cada una, igualmente con derecho al número de votos en relación al número de participaciones y, la señora MARIA VICTORIA RANALDI RENDON, por sus propios derechos, es propietaria de OCHENTA MIL (80,000) participaciones sociales iguales de CERO PUNTO CERO CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 0.04) cada una, igualmente con derecho al número de votos en relación al número de participaciones.-----

Representan las socias asistentes el total del capital suscrito y pagado de la compañía.-----

La sesión se instala en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS por decisión general de las socias integrantes, para informarse y tratar sobre los puntos según la convocatoria.-----

La sesión la preside la señora Rosa del Carmen Aragundi Villegas, como titular de la misma y actúa como secretaria la gerente de la compañía, la señora María Victoria Ranaldi Rendón.-----

La gerente pone en consideración los balances y cuentas cortados al 31 de diciembre del 2019, luego de lo cual procede a leerlos y se resuelve de común acuerdo su aprobación.-----

No existiendo otro asunto a ser tratado, la presidenta anuncia la culminación de la sesión y se emite un receso para la redacción de esta Acta.-----

Al reinstalarse la sesión la Gerente - Secretaria lee la presente Acta, la cual se aprueba en su totalidad y firman como constancia las socias de la compañía.-----

La gerente dispone se concedan las copias necesarias de la presente Acta para su legalización, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce y cuarenta y cinco minutos.-----


Rosa del Carmen Aragundi Villegas
Presidenta de la Junta


María Victoria Ranaldi Rendón
Gerente - Secretaria

JARDIN DE INFANTES GENESIS ROSMAVICT CIA. LTDA.