ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA GENERAL JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LA TORRE ACCESORIOS JCCS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo del 2020, a las 10h:00 en la dirección ubicada en la calle San Juan de Dios N1-85 y los Cisnes en el barrio Mirasierra antigua vía al Tingo, se reúnen los socios José Francisco Maldonado Cabrera y Juan Carlos Calisto Sevilla quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA

Preside la sesión el señor Juan Carlos Calisto Sevilla, Gerente y como secretario el señor José Francisco Maldonado Cabrera
Con la presencia de los socios que representa el cien por ciento del capital social el señor presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre del 2019 y a conocer el Informe de Gerencia.

Al efecto pone en consideración de las socias los Estados Financieros e Informe

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019
2. Aprobar el Informe de Gerencia

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h:00 y a renglón seguido conceden un receso para la redacción del acta.

Luego de 15 minutos se da lectura del acta al termino de lo cual queda en consideración y se aprueba sin modificaciones.

Para constancia firman:

JUAN CARLOS CALISTO SEVILLA
PRESIDENTE

JOSE FRANCISCO MALDONADO CABRERA
SECRETARIO