

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"CIRTEK CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, siendo las 15H00, en las instalaciones de la empresa ubicada la calle Lizardo García 1-93 y Paseo de los Cañaris, siendo hoy 13 de marzo de 2020, se reúnen los siguientes socios: FERNANDO PATRICIO VÉLEZ IÑIGUEZ, Y CARLOS ALBERTO PARRA CAICEDO, socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden constituirse en Junta General de Socios.

El orden del día será el siguiente:

1. Aceptación de balances financieros del ejercicio fiscal 2019.

Al encontrarse todos los socios de acuerdo en el mencionado orden del día, se declara instalada la Junta General de Socios, la cual se encuentra presidida por el Ing. FERNANDO PATRICIO VÉLEZ IÑIGUEZ, en su calidad de GERENTE de la compañía, y actúa como secretario el Ing. CARLOS ALBERTO PARRA CAICEDO, en su calidad de PRESIDENTENTE y socio de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día aprobado por todos los socios.

1. Aceptación de balances financieros del ejercicio fiscal 2019.- Toma la palabra el socio de la compañía FERNANDO PATRICIO VÉLEZ IÑIGUEZ, y da a conocer los balances financieros del ejercicio fiscal 2019, proporcionados por el contador de la compañía. Todos los socios luego de revisar los mencionados balances, aprueban los mismos.

Resolución. - Luego de las deliberaciones correspondientes, los socios por unanimidad autorizan al gerente aprobar los balances financieros presentados.

Para constancia de lo manifestado, firman todos los socios de CIRTEK CIA. LTDA.



FERNANDO PATRICIO VÉLEZ IÑIGUEZ



CARLOS ALBERTO PARRA CAICEDO