

CONVOCATORIA A REUNIÓN DE SOCIOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

WINTIN ROBINSON MORENO TORRES, en calidad de PRESIDENTE, de la empresa MORENO-TORRES HNOS. BUENA PALMA CIA. LTDA., de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, reúne a los socios de la Empresa, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, en el cantón Quito, en la ciudad de Quito el día Martes 07 de Marzo del 2020 a las 14:00 horas en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Calle Reina Victoria 21-141 y Ramón Roca piso 5 oficina 5ª que estará precedido por el Sr. Wintin Robinson Moreno Torres en calidad de Presidente y el Sr. Manix Edison Moreno Torres en calidad de Secretario.

El orden del día a tratarse será el siguiente:

1.- Se convoca a los socios a la Junta General ordinaria de Socios para conocer y aprobar el informe de Gerente General y Presidente correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2019 de la compañía MORENO-TORRES HNOS. BUENA PALMA CIA LTDA.; la reunión será el día 07 de Marzo del 2020

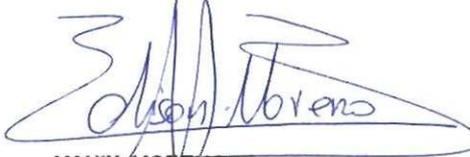
2.- Se convoca a los socios a la Junta General ordinaria de Socios para conocer y aprobar los Informes Financieros del Ejercicio Fiscal del año 2019 de la compañía MORENO-TORRES HNOS. BUENA PALMA CIA LTDA.

Acuso recibido de haber sido convocado por la Junta General Ordinaria de Socios que antecede.

Quito. 01 de Marzo de 2020



WINTIN MORENO
PRESIDENTE



MANIX MORENO
SECRETARIO

ORIGINAL

ACTAS DE REUNIÓN DE SOCIOS DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

WINTIN ROBINSON MORENO TORRES, en calidad de PRESIDENTE, de la empresa **MORENO-TORRES HNOS. BUENA PALMA CIA. LTDA.**, de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, me permito convocar a los socios de la Empresa, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, que se llevara a efecto el día Martes 07 de Marzo del 2020 a las 14:00 horas en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en Quito Calle Reina Victoria No 21-141 y Ramon Roca Edificio Proinco 2 Piso 5 oficina 5A.

El orden del día a tratarse será el siguiente:

1. Se aprueba el Informe de Gerente General Sr. Jose Avelino Moreno Torres, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, indicando todas las actividades iniciales y comerciales de la empresa **MORENO-TORRES HNOS. BUENA PALMA CIA. LTDA.**
2. Se presentan y aprueban los Informes Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Se realizaron las actividades comerciales y los recursos se han destinados a los sueldos y beneficios sociales, obligaciones tributarias, cumpliéndose con los objetivos planteados en los estatutos de la compañía.
4. El resultado final de la compañía es un pérdida siendo este el cuarto año de operación de la compañía **MORENO-TORRES HNOS. BUENA PALMA CIA. LTDA.** los accionistas aceptan y se establecen el cierre de actividades como consta en acta anterior en el año 2019.
5. Las cuentas e Informes Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, así como los informes de Gerente General y de Presidente, se encuentran a disposición de los Señores Socios en el domicilio principal de la Compañía.

Se termina la reunión a las 21:14 p.m. en las oficinas de la compañía para constancia firman las partes.

Quito, 07 de marzo del 2020

WINTIN MORENO

PRESIDENTE

Auso recibo de haber sido convocado por la Junta General Ordinaria de Socios que antecede.

JOSÉ MORENO

GERENTE GENERAL

ORIGINAL