

BRANDIMAGE TELECOMUNICACIONES CIA LTDA SA-AC-0004

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la Ciudad de Quito, provincia del Pichincha a los catorce días del mes de Abril del 2020, siendo las nueve horas, en su local ubicado en la calle Luis Cordero E10-55 y Av. 12 de octubre, se reúnen los socios Rocio Mora Ramirez con cedula de ciudadanía número 0961681194, William Adolfo Uquillas Mosquera con cedula de ciudadanía 0918166356 y Alba Andrea Abril Bustos con cedula de ciudadanía número 0102605946, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía BRANDIMAGE TELECOMUNICACIONES CIA LTDA. y deciden por unanimidad reunirse en la Junta General Ordinaria de Socios, preside la Junta el Sr. William Adolfo Uquillas Mosquera, expone que ha convocado a la reunión para los siguientes puntos:

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2019.
2. Presentación y aprobación de Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2019.
3. Presentación y aprobación de Informe del Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2019.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2020.

Se pone a consideración de los socios la documentación relativa al mencionado ejercicio económico, que se mencionan a continuación:

1. El informe de Gerencia que se encuentra transcrito en el Libro de Actas.

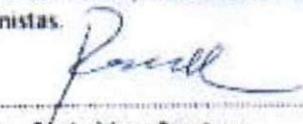
Luego de la presentación y revisión de los documentos antes mencionados, se aprueba por unanimidad los siguientes informes:

- Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2019
- Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2019
- Informe de Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2019.

Se procede a designar al Comisario para el ejercicio económico 2020, luego de deliberar los socios acuerdan que se ratifica como comisario al Eco. Ivan Arizaga Rovalino.

Se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procederá a la lectura de la misma.

Siendo las 13h00, concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad, firman el acta los accionistas.


Sra. Rocio Mora Ramirez
CC: 0961681194
Socio

BRANDIMAGE TELECOMUNICACIONES


Sra. Alba Andrea Abril Bustos
CC: 0102605946
Socio

BRANDIMAGE TELECOMUNICACIONES


Sr. William Adolfo Uquillas Mosquera
CC: 0918166356
Secretario de la Junta

BRANDIMAGE TELECOMUNICACIONES