

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ALINOXSIL CIA. LTDA."

En Quito, siendo las 10H00 del día 30 de marzo del 2020, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Socios de ALINOXSIL CIA. LTDA., en el Distrito Metropolitano de Quito en: Walter Molina E11-75 Y Calle G, habiéndose reunido los siguientes socios:

- a.) Silva Rojas Danilo David representando el 88% del Capital, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b.) Silva Rojas Andrea Paola representando el 13% del Capital, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Presidencia y Secretaria: Preside la sesión en calidad de Presidente Andrea Paola Silva Rojas y actúa como secretario designado por la junta Danilo Silva

Quórum: El presidente comprueba el quórum exigido por la Ley, y las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto se encuentran presentes, por lo que se declara válida e instalada la presente Junta General de Socios.

Orden del día:

- 1.) Revisión del cumplimiento de Estatutos de la Compañía
- 2.) Aprobación de los Estados Financieros del 2019.

El presidente toma la palabra para informar que se ha cumplido con los Estatutos de la Compañía, poniendo a consideración de la Junta.

La Junta aprueba por unanimidad aceptar el cumplimiento de los Estatutos.

En relación al segundo punto, el presidente informa que la preparación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 ha concluido, y pone a consideración de la Junta. Los accionistas aprueban la presentación y publicación de los Estados Financieros del año terminado 2019.

Sin haber más asuntos que tratar, siendo las 11H00, se levanta la Junta, previa redacción y lectura del Acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes para constancia de lo actuado.



Andrea Paola Silva Rojas
Socio – Presidente ad-hoc de Junta



Silva Rojas Danilo David
Socio – Secretario ad-hoc de Junta