

ACTA DE REUNION ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE HIGH CLEAN CIA LTDA

Acta N° 013

En la ciudad de Ibarra doce días del mes de Febrero de 2020 siendo las 15h25 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la calle Jose Mejía 9-15 y Pedro Rodríguez , las socios

		Capital o Acciones
Sra. Llori Pugachi Teres	Secretaria	6.000
Sra. Ortega Llori Eliana Elizabeth	Gerente	2.000
Sra. Ortega Llori Gissela Vanessa	Socia	<u>2.000</u>
Total Capital Suscrito		10.000

Orden del Día.

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y aprobación de Balances 2019
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 12 de febrero de 2020

Desarrollo.

1. Constatación del Quórum.

El presidente de la sociedad informó que se encuentran presentes el total de tres socios que integran el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía en consecuencia puede constituirse la junta con capacidad de deliberar y tomar decisiones.

2. Análisis y aprobación de Balances

Toma la palabra el señor gerente y presenta a consideración de la junta los balances del año 2019 explica que la empresa se está empezando en sus operaciones, lo cual no refleja actividad alguna. Una vez culminado los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2019 facultando a que se los remita al SRI y a la superintendencia de compañías.

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión última de fecha 12 de febrero de 2020.

En conocimiento de cada uno de los puntos del orden del día propuesto, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Sin tener más que tratar y habiendo culminado con todos los puntos del orden del día para lo que fuere convocada la Junta la señora presidenta, una vez que agradece la presencia de los asistentes, declara clausurada la Junta General ordinaria de socios siendo las 15 horas 57 minutos del mismo día 12 de febrero del 2020

Para constancia y fe de lo aquí acordado, firman el Presiente y secretario que certifican.

Sra. Teresa LLori P.
Secretaria

Sra. Gissela Ortega LLori
Socia

Sra. Eliana Ortega LLori
Gerente