

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LITUMA CONSULTING LCG CIA.
LTDA.

ACTA No. 03 - MARZO 20/2019

En la Ciudad de Quito, a las 10:00 horas del día viernes 13 de marzo de 2019, en las instalaciones de la empresa, localizada en la Av. De la Prensa N 6578 y Libertador, se celebra la Junta General Ordinaria de Socios, de la Compañía LITUMA CONSULTING LCG CIA. LTDA.

Preside esta Junta el señor W. Armando Lituma D., Presidente de la Compañía; actúa como secretario el señor Gerente General Diego A. Lituma F., quien constata el quórum, encontrándose el presente el 100% del capital pagado que integran esta compañía, por lo que el señor presidente procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria y solicita al señor secretario que proceda a dar lectura los puntos a tratarse en esta Junta que son los siguientes:

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, de Resultados Integrales, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2019.
4. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico del 2019.

1. Lectura y aprobación del orden del día

Por secretaría se da lectura el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2 Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.

El señor gerente general de la empresa da lectura al Informe de las actividades de la empresa LITUMA CONSULTING LCG CIA LTDA, por el ejercicio económico 2019

Durante el ejercicio 2019 no se registra actividad económica alguna, esperando que para el ejercicio 2020 se inicie la captación de clientes y se pueda generar ingresos y es de esperarse utilidades.

El informe es puesto a consideración y se aprueba por unanimidad.

3. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico del año 2019.

Los balances estado de situación financiera, de resultados integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo preparados por la administración de la empresa por 2019, son leídos aprobados por unanimidad.

4. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico del 2019.

El resultado final al 31 de diciembre de 2019 es CERO, de acuerdo a la explicación constante en el numeral 2 de la presenta Acta.

Agotados los puntos del orden día, y siendo las 11h00 del día viernes 13 de marzo de 2020, se da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios.

Diego Lituma
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA

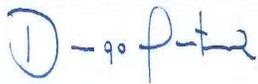


Lituma Flor Diego Armando
SOCIO



Lituma Delgado Walter Armando
SOCIO

CERTIFICO que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original, el mismo que se encuentra en el archivo de LITUMA CONSULTING LCG CIA. LTDA., al que me remito en caso necesario. - Quito DM, 13 de marzo de 2020



Diego A. Lituma F.
SECRETARIO DE LA JUNTA