

ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAR DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CIA "IMPORTADORA ECUVERISON CIA LTDA."

En Quito, a los 6 días del mes de septiembre del 2019, a las ocho horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Veintimilla N.503 y Páez, de esta ciudad de Quito se reúnen los socios: Olga Verónica Cazorla Velasco, Cynthia Ivonne Herreria Meza y Edison Marcelo LLamuca Naranjo quienes constituyen el 100% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día.

1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y EL CIERRE DE LA EMPRESA.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa la señora Cynthia Ivonne Herreria Meza y en secretaria el señor Edison Marcelo LLamuca Naranjo.

La presidente solicita que secretaria constate el quórum. Luego de cinco minutos secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

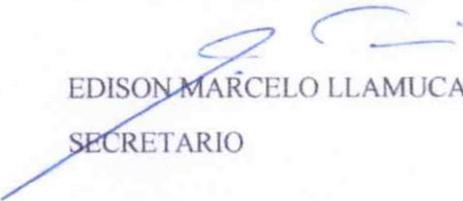
Con lo cual se instala la sesión, solicita el pronunciamiento sobre el punto a tratar.

Los accionistas aprueban el punto a tratar y se cierra la sesión siendo las diez de la mañana del día 6 de septiembre del 2019.

Para constancia firman:


CYNTHIA IVONNE HERRERIA MEZA
PRESIDENTE - SOCIO


OLGA VERONICA CAZORLA VELASCO
GERENTE GENERAL- SOCIO


EDISON MARCELO LLAMUCA NARANJO
SECRETARIO