

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil veinte, en el domicilio de la compañía ubicado en el Paseo 3 de noviembre 4-132, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de socios de la COMPAÑÍA MEET2GO S.A. de acuerdo a la convocatoria previamente realizada acorde a los estatutos de sociedad, Presidida por el socio Ing. Juan Diego Rodas Serrano, Presidente; y actúa como secretario el Gerente General Econ. Juan Daniel Alvarado Carrión, conforme al siguiente orden del día:

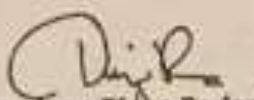
1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Lectura y aprobación de los Estados financieros de 2018.
4. Destino de las Utilidades del ejercicio 2018.

Dando cumplimiento con el primer punto, el señor Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum, encontrándose presente el ciento por ciento del Capital, por lo que la junta tiene validez, conforme con el siguiente detalle:

NO.	ACCIONISTA	NO DE ACCIONES	%DE PARTICIPACIÓN	VALOR
1.	ALVARADO CARRION JUAN DANIEL	440	55%	\$1.00
2.	RODAS SERRANO JUAN DIEGO	280	35%	\$1.00
3.	CRESPO FLANDOLI PEDRO JOSÉ	40	5%	\$1.00
4.	PALACIOS CORDOVA JUAN JOSÉ	40	5%	\$1.00

Segundo Punto. El Gerente Econ. Juan Daniel Alvarado Carrión da lectura a su informe, el mismo que los accionistas lo aprueban por unanimidad.

Tercer Punto. Se pone a consideración de los señores accionistas que el resultado del ejercicio 2019 es una utilidad de 7,029.89 y el accionista Econ. Juan Daniel Alvarado Carrión, mociona que la misma sea provisionada para apalejar la crisis económica generada por la pandemia, pues la compañía se ha visto afectada por los sucesos antes mencionados. La moción tiene apoyo, se somete a votación y se aprueba por unanimidad. Sin tener mas puntos que tratar, se da por terminada la Junta General Ordinaria a las dieciséis horas. Se da un receso de treinta minutos para elaborar el acta y una vez terminado el lapso, para constancia firman el Presidente y el Gerente—Secretario de la Junta.


Ing. Juan Diego Rodas Serrano.
PRESIDENTE


Econ. Juan Daniel Alvarado Carrión
GERENTE - SECRETARIO