

JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA NRO 0004

En la ciudad de Loja, siendo las 18H00 de la tarde del treinta y uno de marzo del dos mil veinte, se reúne en su local social, situada en la calle Bernardo Valdivieso número 0676 y José Antonio Eguiguren y en Junta General de socios de "LOOPCONS CONSULTORIA TECNICO SOCIAL AMBIENTAL C. LTDA.

ACCIONISTAS	PARTICIPACIÓN
Azuero Paladines Clara Elena	550 acciones
Peñaranda Azuero Olga Isabel	450 acciones

Todas las acciones tienen un valor nominal de USD 1.00 (UN DÓLAR)

Actúa como Presidente de la junta la señorita Olga Isabel Peñaranda Azuero y como secretaria la abogada Clara Elena Azuero Paladines.

El presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo de aprobó tratar lo siguiente.

AGENDA

- 1.- Conocer, analizar y resolver sobre los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019.
- 2.- Conocer, y resolver sobre el informe de Gerencia.

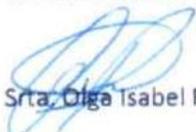
El Presidente toma la palabra para señalar que después de revisar los balances de la empresa, éstos se ajustan a las normas contables y la aplicación de las NIIF para PYMES, como requisito que deben cumplir las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías y el señor Gerente coincide con lo señalado y también indica estar de acuerdo.

Se procede a leer el informe de Gerencia, en el mismo se informa el desempeño de la empresa durante el año 2019.

Éste es aprobado y se le hace extensivo la felicitación al señor Gerente por su desempeño.

Luego de una breve deliberación de acordó por unanimidad la aprobación de dichos balances y su posterior presentación ante la Superintendencia de Compañías .

No existiendo otro asunto a tratar se levanta la sesión siendo las 19H00 del mismo día y en señal de conformidad suscriben el acta los socios y secretario.


Srta. Olga Isabel Peñaranda Azuero
PRESIDENTE


Abog. Clara Elena Azuero P.
GERENTE-GENERAL