

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LORMENTEXILERA CIA LTDA.

Dado en la ciudad de Quito, en la Parroquia de la Magdalena, calle Florencio O'Leary Oe6-80 y General Miller al 20 de mayo del año 2020, siendo las 12H00, con la presencia de todos los Socios, se constituye la Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2019 y su correspondiente cuentas de resultado.

Como primer y único punto del orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondiente al ejercicio del año 2019 cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, anexos, Cuenta de resultados y el Informe de Gestión.

Después de una documentada exposición realizada por la Sra. Nury Lorena Mena Salgado Gerente de la Sociedad y sometida a la aprobación de la Junta general, se aprueban, por unanimidad de los socios asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2019, cerrado el 31 de diciembre de 2019.
- b) La compañía ha obtenido una pérdida de US\$19.913,61

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Señora Gerente.

Siendo las 12:40 horas del día arriba indicado.

Atentamente,



MENA SALGADO NURY LORENA
GERENTE GENERAL
C.C. 1713944526



LUIS GONZALO MENA SALGADO
SECRETARIO AD-HOC
C.C.1716376957



MENA SALGADO HERNÁN SAÚL
SOCIO



MENA OJEDA HERNÁN VICENTE
SOCIO



MENA SALGADO GABRIEL DAVID
SOCIO



MENA SALGADO LUIS GONZALO
SOCIO