

ACTA N4.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA ENTIDAD OPERATIONAL EFFICIENCY AND OUTSORCING OPE CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, el 17 de abril de 2019 siendo las 09:00 mediante video conferencia conforme lo ampara el artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, para constancia de la asistencia los accionistas remitirán un correo electrónico al Secretario delegado conforme lo señala el mismo cuerpo legal. El detalle de los accionistas a continuación:

Nombres de Socios Suscriptores	Número de participaciones	Capital Suscrito	Capital Pagado
Yagual Crespín Cristhian Geovanny	500	500	500
Duque Esparza Henry Vladimir	500	500	500
Miño Figueroa Lenin David	500	500	500
TOTALES	1500	1500	1500

Se tratan los siguientes aspectos en cumplimiento con la Ley de Compañías y demás deberes formales.

- 1. Constatación del Cuórum.**
- 2. Verificación del Informe del gerente general, con relación al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2019.**
- 3. Aprobación del informe del gerente general.**
- 4. Conocimiento y aprobación del informe del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2019.**
- 5. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.**
- 6. Análisis de resultados.**

Preside la sesión el Ing. Henry Duque en calidad de presidente de la entidad y como secretario al Sr. Xavier Freddy Suárez Figueroa. Por lo cual se declara instalada la Junta General de Socios en observancia de la ley de compañías.

1. Constatación del Cuórum.

El Sr. Xavier Suárez en calidad de secretario constata la asistencia de los socios.

2. Verificación del Informe del gerente general, con relación al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2019.

Se procede a leer el informe del gerente con los detalles referentes al ejercicio económico del periodo 2019.

3. Aprobación del informe del gerente general.

Por unanimidad se resuelve aprobar el informe presentado por el gerente general.

4. Conocimiento y aprobación del informe del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2019.

La junta procede a leer el informe del ejercicio económico del periodo 2019, el mismo se aprueba por unanimidad de los socios.

5. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.

La junta revisa el Balance General y Estado de resultados, los mismos se aprueban por unanimidad, referentes al ejercicio económico del 2019.

6. Análisis de resultados.

La entidad no tuvo operaciones en el periodo 2019 por decisión de la dirección.

Siendo las 11:35 se procede a culminar con la junta debido a que no se tiene otros temas a tratar, formalidad ejercida por la facultad que se le concede al presidente.

Cristhian Yagual
Gerente General
cristhyagu@hotmail.com

Henry Duque
Presidente
henryduque@gmail.com

Lenin Miño
Accionista
m.figueroa.l.david@gmail.com

.....
Xavier Suárez
Secretario
fsuarez593@gmail.com