

Quito, 21 de Febrero del 2020

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

En la Ciudad de Quito, en la calle General Miller Oe 2-264 y Leonidas Batallas hoy día veintiuno de Febrero del 2020 en el Local Social de la firma PROYECTOS OSIN BYRON S. ANTAMBA COMPANIA ANONIMA , siendo las veinte horas se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios las siguientes personas:

SR. BYRON SANTIAGO ANTAMBA IMBAQUINGO, propietaria del 95% de acciones y El Sr. DOUGLAS RONMEL ANTAMBA IMBAQUINGO propietario del 5% en conjunto el capital social está representado en su 100% .

Preside la sesión el Sr. Douglas. R. Antamba I. y solicitan al Sr. Jose Criollo, para que actúe como secretario.

El Sr. Presidente solicita a la Sr. Secretario que constate el quórum. El señor Secretaria constata el quórum e informa que están presente todos los socios de la firma que conforman el cien por ciento del capital social.

La presidencia informa que los puntos a tratarse son:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de estados financieros del 2019
- 3.- Destino de los resultados

El orden del día puesto en consideración de los socios por unanimidad deciden conocerlo.

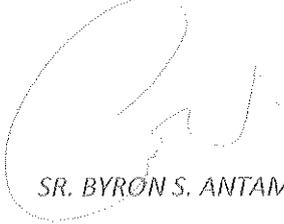
SOBRE EL PUNTO 1.- El señor Gerente pone en conocimiento de los socios los resultados obtenidos en el ejercicio 2019 y da lectura de todos los rubros que conforman los estados de resultados y de situación de la empresa, pone a consideración de la Junta para su aprobación . Manifiesta y propone que las Perdidas obtenidas en el ejercicio sean liquidada con la cuenta utilidades de ejercicios anteriores, los socios deliberan entre si y aprueban la moción en unanimidad.

SOBRE EL PUNTO 2.- La Sra. Byron S. Antamab I. Gerente de la empresa procede a dar lectura de los Balance tanto de Resultados como de Situación del ejercicio económico 2019 el mismo que luego de ser leído y analizado por los socios presentes es aprobado en unanimidad.

SOBRE EL PUNTO 3.- La junta en pleno y ante la moción presentado por el señor Gerente que consiste en acumular las utilidades obtenidas en el ejercicio 2019 los señores socios deliberan entre si y aceptan la moción.

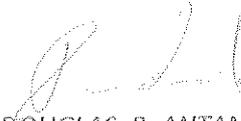
Sin tener otro punto por tratarEl señor Presidente solicita un receso de treinta minutos a fin de que la Sra. Secretaria pueda redactar el acta. Transcurrido este tiempo se reinstala la sesión el presidente da lectura al acta integra, los socios en unanimidad la aceptan.

Para constancia firman todos los socios presentes, y se levanta la Junta Ordinaria siendo las veinte y un horas con quince minutos.



SR. BYRON S. ANTAMBA I.

ACCIONISTA



SR. DOUGLAS, R. ANTAMBA I.

ACCIONISTA-PRESIDENTE



SR. JOSÉ CRIOLLO

SECRETARIO