

# ISAGUIBIAN S.A.

RUC 0992403853001

## ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA ISAGUIBIAN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en el Km 16.5 Vía a Daule, día 18 de Marzo del 2020, siendo las 12 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios ISAGUIBIAN S.A.

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

<b>Cedula / Ruc</b>	<b>Razón Social</b>	<b>Acciones \$</b>
1300318209	ALVAREZ CHAVEZ NELLY AIDY	200,00
0914263959	BOWEN ALVAREZ MARIA CRISTINA	600,00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios de la Asamblea se encuentran presentes los socios al discutirse el orden del día, cumpliéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2019.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019.

### **1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2019**

El Gerente General de la Compañía ISAGUIBIAN S.A., Ing. María Cristina Bowen con cedula #0914263959 Representante Legal de la Compañía, hace uso de la palabra presentando el informe económico al 31 de diciembre de 2019.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la información presentada por la Gerencia de la empresa **ISAGUIBIAN S.A.**

### **2. Designación de firmas en el acta.**

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la compañía el **Ing. María Cristina Bowen con cedula #0914263959** y cumple como secretaria la **Ing. CPA Ofelia Ávila Torres.**

# ISAGUIBIAN S.A.

RUC 0992403853001

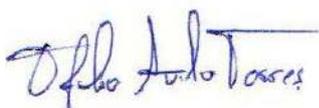
### 3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2019 la compañía obtuvo una pérdida contable.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 18 horas.



**Ing. Maria Cristina Bowen Alvarez**  
**Gerente General**



**Ing. Ofelia Avila Torres**  
**Secretaria AD HOC**