

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YANEZ & GRANDA INGENIERIA TECSOLEMEEC CIA.LTDA.

Quito, 20 de mayo de 2020

En el Cantón Quito, Provincia de Pichincha hoy día MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2020, siendo las 18:00 horas los socios de la compañía se reúnen por medio de la aplicación web ZOOM ya que por la emergencia sanitaria del COVID-19 no se pueden efectuar reuniones presenciales, para tratar el siguiente Orden de Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quorum.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019.
3. Lectura del Informe del Gerente periodo 2019.

Se designa como secretario Ad-Honorem al señor Carlos Granda y el Ing. Miguel Yánez preside la Asamblea, de esta manera se procede a seguir con los puntos a tratarse.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO:

Luego de tomar lista a los socios, se constata que existe quórum porque se encuentran presentes quienes representan más del 50 % del capital social de la compañía.

Con la presencia de la mayoría de los accionistas y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se determina que existe el quórum reglamentario y se procede con el siguiente punto del Orden del Día.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2019.

En referencia a la lectura de los Estados Financieros efectuada por el secretario, los accionistas manifiestan que al no tener acontecimientos y novedades relevantes en cuanto a las cantidades operacionales de los Estados Financieros en el periodo contable 2019; quedan aprobados.

3.- LECTURA DEL INFORME DE GERENTE:

El Ing. Miguel Yánez Gerente de la compañía da lectura de su Informe, por las actividades relacionadas al ejercicio económico de 2019.

Al no haber ninguna inquietud por parte de los accionistas, se aprueba dicho Informe.

El presidente de la Asamblea concede un receso de 15 minutos, para que el secretario proceda con la redacción del Acta correspondiente.

Se da lectura al Acta de Sesión Ordinaria de Accionistas de la Compañía **YANEZ & GRANDA INGENIERIA TECSOLEMEEC CIA LTDA.**, se pone a consideración de los accionistas luego de lo cual la misma es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Accionistas de la compañía siendo las 18:40 p. m. de hoy miércoles 20 de mayo de 2020.



Ing. Miguel Yánez

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA



Ing. Carlos Granda

SECRETARIO AD-HONOREM