

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECUCAST CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 3 de junio de 2020, a las 12h00, se reúnen los socios de la compañía ECUCAST CIA. LTDA., actuando como secretaria Ad-Hoc la señora Magaly Mora, quien verifica que este presente el quórum requerido por los Estatutos de la compañía para poder llevar a efecto esta junta, estando al momento presente los socios representados por un 100%, del paquete accionario para cumplir con la convocaria y resolver los siguientes puntos:

1. Informe de gerencia
2. Aprobación de balances
3. Informe de comisario
4. Destino de utilidades

Informe de gerencia

Toma la palabra la gerente Sra. Cristina Ortega, he indica que las actividades durante el año 2019, se han efectuado con regularidad, a pesar de la circunstancias económicas y políticas del entorno.

Aprobación de balances

Los balances son presentados por la Ing. Myriam Cargua J. los mismos que son aprobados sin observaciones

Informe de Comisario

Se escucha el informe de Comisario asignando al Sra. Yuliet Durán, el cual es aprobado

Destino de utilidades

Los socios indican que deben ser repartidas de acuerdo al monto de capital accionario, situación que es acogida por los presentes, tomando en consideración que se debe descontar en forma obligatoria el 15% de utilidad de los trabajadores, el porcentaje de impuesto a la renta y el 10% de reserva legal

Siendo las 16h00, y sin tener otros puntos que analizar, se declara terminada la Asamblea de socios de la compañía ECUCAST CIA. LTDA.



Ing. Cristina Ortega

GERENTE GENERAL

ECUCAST CIA. LTDA.



Sra. Magaly Mora

SECRETARIA AD-HOC