

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CAVEG CONSULTORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 08 días del mes de junio de 2020 a las 11:00 horas, previa convocatoria efectuada por el Presidente, Señor Esven Cristian Chica Oh, se instala en sesión la Junta General de la compañía **Caveg Consultora Cia. Ltda.**, en el local situado en la Av. Mariana de Jesús y Uiloa, Edificio Mariana Plaza, de la ciudad de Quito, actuando el señor Presidente y como secretaria la señora Mi Sun Oh Lee.

La señora secretaria procede al registro de los socios y el Presidente declara legitimada la concurrencia de los asistentes. A continuación la secretaria expresa obtenido la concurrencia de los socios.

El señor Presidente manifiesta que habiéndose cumplido con los requisitos legales y estatutarios, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de Caveg Consultora Cia. Ltda.

Por parte de la señora secretaria, se da lectura a la convocatoria que oportunamente se hizo llegar a todos y cada uno de los socios de la compañía, cuyo orden del día queda aprobado por unanimidad, dicha convocatoria se adjuntara al Acta de sesión.

1. Informe de la Administración sobre el Ejercicio Económico del año 2019, conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados.

El señor Presidente dispone que, en observancia de los puntos contenidos en la convocatoria, los señores socios manifiesten sus criterios al respecto

•CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.

La presidencia dispone a la señora secretaria, que proceda con la lectura del informe de la Administración a los señores socios, informe en el que consta que en base a las disposiciones de los socios pues la Gerencia General ha actuado en concordancia con las necesidades que determinen el cumplimiento de dichas instrucciones, por lo que la principal actividad que ejerció la empresa fue el servicios de consultorías

Concluye el informe comentando que los resultados de los Balances reflejan lo esperado y gracias al buen desempeño por parte de los empleados y la administración.

2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados

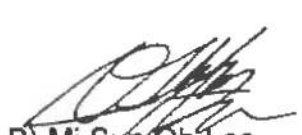
En base al Informe presentado, la gestión económica de la compañía en el año 2019, discutida y analizada la documentación presentada, la Junta General APRUEBA los Balances y demás documentos.

Tratados que han sido los puntos del orden del día, finaliza la sesión a las 17H30 concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión se aprueba en todo su contenido



A) Cristian Chica
171268135-0
PRESIDENTE



B) Mi Sun Oh Lee
170823984-1
SECRETARIA



SOCIO A



SOCIO B