

## PRESENTACION INFORME ECONOMICO 2019

### REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONITAS DE AOKI CIA. LTDA.

#### ACTA No. 03

En la Ciudad de Quito a los 28 días del mes de diciembre del año 2019, siendo las 17:30, en virtud de la convocatoria efectuada el día 26 de diciembre del 2019 por el Señor **ANDRES ALFREDO BURBANO COCIOS** en su condición de GERENTE GENERAL mediante correo electrónico, se reunieron en la sede de la Sociedad ubicada en el Pasaje San Gabriel OE1-68 Y Jorge Juan.

Instalada la reunión se procede a leer el orden del día.

#### ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de la reunión.
3. Presentación y aprobación del Informe Económico del año 2019.
4. Aprobación del acta.

#### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

##### 1. Verificación del Quorum.

Se verifica la participación de los socios los cuales se nombran a continuación:

Nombre	Número de Acciones	Calidad
Andrés Alfredo Burbano Cocíos	200	Gerente
Jonathan Javier Jijón Jaramillo	200	Presidente

Lo cual significa que las acciones sumadas conforman el 100% de las acciones, es decir tiene la facultad para tomar decisiones. Por lo tanto, existe quorum para deliberar y decidir.

##### 2. Nombramiento de Presidente y Secretario.

Una vez verificado el quorum la Junta General de Accionistas procede a realizar el nombramiento de Presidente y Secretario provisional de la reunión, designándole al Señor Andrés Alfredo Burbano Cocíos como Presidente y al Señor Homero Reinaldo Vallejo Albán como Secretario, quienes estando presentes aceptaron el nombramiento.

##### 3. Presentación y aprobación del Informe Económico del año 2019.

El Señor Presidente indica que la reunión tiene por objeto discutir y aprobar el Informe Económico del año 2019 de **AOKI CIA LTDA.**, por parte de la Señor **HOMERO VALLEJO ALBAN**, en su calidad de Contador General presenta el Informe de las operaciones financieras y contables realizadas en año 2019, adjuntando un detalle de las actividades durante este año, Balance General, Balance de Resultados con sus respectivos anexos para su revisión y consideración.

El Secretario pone en conocimiento el informe recibido.

El Señor Presidente propone ACEPTAR el Informe Económico 2019.

Los Socios deciden aprobar el Informe Económico de **AOKI CIA. LTDA.**

**4. Aprobación del Acta.**

Luego de un receso de cinco minutos el Secretario da lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Siendo las 18:30, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.



**ANDRÉS ALFREDO BURBANO COCIOS  
PRESIDENTE**



**HOMERO VALLEJO ALBAN  
SECRETARIO**

Nota: En mi calidad de Secretaria, declaro que esta acta es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de AOKI CIA. LTDA.

Atentamente,



**HOMERO VALLEJO ALBAN  
SECRETARIO**