



AmazonPlag

CONTROL DE PLAGAS

ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA DE CONTROL DE PLAGAS AMAZONPLAG CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIA 26 de junio del 2020.

En Quito a los 26 días del mes de junio del dos mil veinte a las catorce horas en las oficinas Ubicadas en el Cantón, Quito: Parroquia, Guamaní Barrio Julio Moreno Calle: Patricio Moreno y Pasaje 536C, se reúnen los señores socios:

Quienes representan parte del capital social suscrito de la compañía deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día.

CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 05 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO 2019
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2019
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Preside la sesión el señor Presidente de la compañía y como secretario actúa la señora Luz María Pilca Estrella.

El presidente solicita que la secretaria constante el quórum, luego de diez minutos la señora secretaria certifica la presencia de la mayoría de socios activos y así hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el presidente, siendo las trece horas con 30 minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2019, a la aprobación del Informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de marzo a diciembre del 2019, a conocer el informe del Gerente General

Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de marzo a diciembre de año 2019.
2. Aprobar el informe del Comisario
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de marzo a diciembre del 2019.
4. Aprobar el informe de Gerente General



AmazonFlaq

CONTROL DE PLASAS

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 15:45 y a reglón seguido concede para la redacción del acta. La misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de 10 minutos se da lectura. Al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificarse

Para constancia firman.

PRESIDENTE

Luis Amado Yumbo Pizango

SECRETARIO

Jonathan More Lagla