

JVCURIER

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JVCURIER CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2020, a las 10:00 horas en las oficinas de JVCURIER CIA. LTDA., ubicado en las calles Río Zabaleta Numero: 667 Intersección: Oe11 se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de JVCURIER CIA. LTDA., con la presencia de los socios Sr. VILLACRES PROCEL JORGE EFRAIN, Sra. SARAUZ MONTALVO MARIA EUGENIA, titulares de 75% y 25% de participaciones sociales, respectivamente, acogiéndose al amparo de la disposición contenida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta General Ordinaria de Socios de "JVCURIER CIA. LTDA.", para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura del Informe Gerencial presentado por el Sr. Villacres Procel Jorge Efraín correspondiente al Ejercicio 2019.

2.- Aprobación del Balance General

La Junta es precedida por su presidenta la Sra. Sarauz Montalvo María Eugenia; y como secretario actúa la Sra. Merino Millingallo Lupe Jasmina. - Por secretaria se deja constancia de que se encuentra representado por la totalidad del Capital Social; y que todos los socios acuerdan tratar los puntos antes indicados. - La Señora Presidenta concede la palabra al Sr. Villacres Procel Jorge Efraín, quien da lectura del Informe Gerencial del año 2019 y luego de algunas aclaraciones es aprobada por los socios. - En el segundo punto del orden del día, el señor secretario de la Junta solicita al Sr. Fabricio Andrade, Contador de la Compañía para que haga conocer el Balance General y proporcione las explicaciones necesarias y un análisis de la situación actual de la empresa, sin tener ninguna duda de la contabilidad y de la gestión realizada todos los socios presentes, se solicita al señor Contador que este Balance sea presentado en la fecha prevista al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías de acuerdo a lo que dispone la Ley, se da por terminada la Junta con la recomendación a Gerencia General que se mantengan las sugerencias efectuadas para la mejora de la Compañía.

La señora presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los Socios concurrentes de forma unánime.

La señora presidenta al no tener otro punto que tratar clausura la Junta General Ordinaria de Socios de JVCURIER CIA. LTDA., siendo las doce de la tarde con treinta minutos.

Firman todos los presentes,


Sra. Sarauz Montalvo María Eugenia
PRESIDENTA


Sra. Merino Millingallo Lupe Jasmina
SECRETARIA


Sr. Villacres Procel Jorge Efraín
SOCIO


Sr. Andrade Vallejo Fabricio Manuel
CONTADOR REG CCPPYE 17-06702