

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ENERTOOLS CIA. LTDA.

En Quito, a 26 de febrero de 2020, a las 10:00, en las oficinas de ENERTOOLS CIA. LTDA. ubicadas en Av. Amazonas N36-177 y Naciones Unidas, Torre Empresarial Unicornio II, Piso 7, Oficina 706, asiste el Sr. Vladimir Orlando Rivera Villamizar y el Sr. Fabio Enrique Torres Castro quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado por la compañía ENERTOOLS CIA. LTDA.

Preside la junta el Sr. Vladimir Orlando Rivera Villamizar y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Fabio Enrique Torres Castro.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO (US\$)	NUMERO DE ACCIONES
RIVERA VILLAMIZAR VLADIMIR ORLANDO	\$400,00	400
TORRES CASTRO FABIO ENRIQUE	\$400,00	400

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de \$1 poseen en el capital de la compañía.

Los socios resuelven al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en junta General Universal de Socios con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2019.

La junta pasa a conocer el orden del día.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

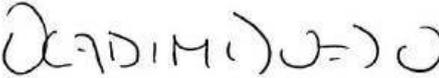
Se da lectura al informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

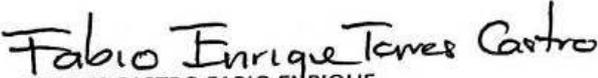
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La Junta General examina los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones se lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

2
17

No habiendo otro asunto que tratar el presidente concede un receso para la redacción del Acta.
Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión siendo las 13:30. Firman todos los presentes.


RIVERA VILLAMIZAR VLADIMIR ORLANDO
SOCIO
PRESIDENTE


TORRES CASTRO FABIO ENRIQUE
SOCIO
SECRETARIO AD-HOC