

ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "EKSPERTER CIA. LTDA."

En Quito, a los trece días de abril del dos mil veinte, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De los Olivos S/N y Los Muelles de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: Pablo Fernando Villacís Vega, María Cristina Villacís Vega y Andrés Santiago Villacís Vega quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa la señorita María Cristina Villacís Vega y en Secretaría actúa el señor Andrés Santiago Villacís Vega.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Luego de cinco minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

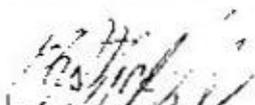
Con lo cual la Presidencia, siendo las nueve horas quince minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Se los aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa la situación financiera de la Compañía. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


CRISTINA VILLACÍS VEGA
PRESIDENTE-SOCIA


PABLO VILLACÍS VEGA
GERENTE GENERAL-SOCIO


ANDRES VILLACÍS VEGA
SECRETARIO