



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIENCIAS ROBÓTICAS Y DIGITALES CRDLAB Cía. Ltda.

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de marzo de 2020, siendo las diez horas, en el local de la compañía CIENCIAS ROBÓTICAS Y DIGITALES CRDLAB Cía. Ltda., con la presencia de los socios: Sr. Fredy Gonzalo Arce González, con No. de cédula 0101685782 propietario de 250 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, quien preside la Junta; y el Sr. Wilson Mauricio Arce González, con No. de cédula 0102114709 propietario de 250 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, quien actúa como Secretario de Junta, conformándose el cien por ciento del capital social de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan celebrar la sesión de Junta General Universal Ordinaria de socios, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. INFORME DE GERENCIA
2. APROBACIÓN DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Se declara instalada la sesión, se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día,

1. Se lee y analiza el informe del Gerente.
2. Se leen los estados financieros del ejercicio económico 2019. Son revisados y analizados por los miembros de la Junta.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. APROBAR el Informe del Gerente.
2. APROBAR los Estados Financieros.

Se autoriza al Representante Legal de la Compañía, para que juntamente con la profesional a cargo de la Contabilidad, CPA Cecilia Sofía Ortiz, publique en las instancias correspondientes estos documentos.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta. A las diez horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los comparecientes.

Sr. Fredy Gonzalo Arce González
C.I. 0101685782.
SOCIO - Presidente de Junta.

Sr. Wilson Mauricio Arce González.
C.I. 0102114709.
SOCIO - Secretario de Junta.