

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CHEITOS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, al 27 de marzo del 2020, en las oficinas de CHEITOS Cía. Ltda., ubicadas en la ciudad de Quito, en Av. Interoceánica, calle Siena, siendo las diez horas, bajo la dirección del Sr. Fernando Castellanos, presidente Ad Hoc de la Compañía, se instala la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CHEITOS CIA LTDA.

Actúa como secretario el señor Sebastián Cárdenas Torres, quien da la bienvenida a los señores accionistas y procede a dar lectura al Orden del día:

1. Lectura y aprobación el informe de Gerencia ejercicio 2019
2. Lectura y aprobación de los Balances 2019
3. Lectura y aprobación del Acta

La presidencia declara instalada la sesión y pide a secretaria elabore la lista de socios presentes y constate el quórum. La secretaria así lo hace, y confirma la presencia de los siguientes socios.

Nombre del socio	Capital	%
CASTELLANOS PEREZ FERNANDO ANDRE	152.00	38%
CARDENAS TORRES ALDO SEBASTIÁN	152.00	38%
LÓPEZ BENAVIDES FRANKLIN BENEDICTO	96.00	24%
TOTAL	400.00	100%

Instalada la Junta, se pone en consideración el punto del orden del día, decidiéndose por unanimidad lo siguiente:

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.

Toma la palabra el señor Sebastián Cárdenas Torres, Gerente General de la empresa da lectura a su informe económico del Ejercicio 2019.

R-001-2019. – Con el voto unánime de la Junta de Socios, es aprobado el Informe de Gerencia

SEGUNDO PUNTO.-Lectura y aprobación de los Balances 2019.

Toma la palabra el señor Sebastián Cárdenas Torres, Gerente General de la empresa da lectura al Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios Patrimoniales y el Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al Ejercicio 2019.

R-002-2019. – Con el voto unánime de la Junta de Socios, es aprobada la Información financiera del ejercicio 2019

TERCER PUNTO.-Lectura y aprobación del Acta.

A continuación se da lectura al Acta, la misma que, sin observaciones, es aprobada. Siendo las 11:00 horas se levanta la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CHEITOS CIA LTDA.

Para constancia de lo expuesto suscriben los señores socios:

Castellanos Pérez Fernando André
SOCIO

López Benavides Franklin
SOCIO

Cárdenas Torres Aldo Sebastián
SOCIO