

ACTA N.2

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ICID CIA."

CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2020

En El Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 11.00 horas en el local de la compañía, ubicada en el Barrio 6 de Agosto, Pasaje 8 S16D Número 14, en la Avenida Ajaví y Av. Mariscal Sucre, se reúnen los siguientes socios de la Compañía, Ing. Pablo Alejandro Morales Erazo, y la Ing. Angela Gabriela Troya Llucó. Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente de la compañía, Ing. Pablo Alejandro Morales Erazo, y como Gerente General y Representante Legal de la Compañía, Ing. Angela Gabriela Troya Llucó.

Al estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios, con el objeto de resolver el siguiente orden del Día:

- Conocimiento del Informe del Gerente Año 2019
- Aprobación de los Balances Año 2019

El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración los puntos acordados.

RESOLUCIONES:

Una vez leído el informe de Gerencia por secretaría, éste es aprobado por unanimidad y sin reparo alguno.

- Es aprobado por unanimidad el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- El Gerente pone en conocimiento de la Junta que en el período del año 2019, la compañía ha tenido una utilidad la misma que no será distribuida y se mantendrá en libros para futuras operaciones.

Luego de haber resuelto los puntos acordados, el Señor Presidente da un receso para redactar el Acta.

A las 12:00 se reinstala la sesión y se da lectura al Acta que es aprobada por los propietarios del capital social. Para constancia de las decisiones tomadas en esta sesión, los participantes firman la presente Acta.

Siendo las 12:30 se levanta la sesión.



Ing. Pablo Alejandro Morales Erazo
PRESIDENTE



Ing. Angela Gabriela Troya Llucó
GERENTE GENERAL

CERTIFICO que el acta que antecede es igual a la original que reposa en el Libro de Actas Juntas Generales de la Compañía. Quito 15 de abril de 2020



Ing. Pablo Alejandro Morales Erazo
Secretario
C.C. 1721878054