

"BANQUETES CONTINUOS SALUDABLES BANQUE&CONSA CIA. LTDA."
AV. TENIENTE ORTIZ 510-32 Y AV. MICHELINA TELEFONO: 022 612 419

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "BANQUE&CONSA CIA. LTDA."

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En la Ciudad de Quito el día 06 de Abril de 2020; A las 09H30 en la Oficina de la Compañía Ubicada en la Av. Teniente Ortiz N. 510-32 y Av. Michelena, se reúnen los Señores: GONZALO PATRICIO SAMPEDRO MOGOLLON Y EL SR. WILLIAN JAVIER SANCHEZ BRAVO, por sus propios derechos y personales derechos; como socios y propietarios del CIEN POR CIENTO del Capital suscrito y pagado de la Compañía BANQUE&CONSA CIA. LTDA., con el fin de celebrar una Junta General de Socios de la Compañía.

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra presentado la totalidad del Capital pagado y de conformidad de lo dispuesto en el Artículo 118 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. **CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA BANQUE&CONSA CIA. LTDA. AÑO 2019**

Presidencia y Secretaría: Preside la sesión el Señor SAMPEDRO MOGOLLON GONZALO PATRICIO y actúa como Secretario el Señor SANCHEZ BRAVO WILLIAN JAVIER

Se pone a consideración los BALANCES de la COMPAÑÍA BANQUE&CONSA CIA. LTDA., Adjunto, que proceden a revisar, la Junta luego de analizarlos resuelve en forma unánime:

1. Aprobar los Balances de la Compañía
2. Disponer al Señor Gerente General que haga el trámite respectivo para su envío a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza a la Secretaría para que elabore el correspondiente documento.

A las 11H30, se declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por Unanimidad.

SOCIOS:

William Sanchez B.

Sr. WILLIAM SANCHEZ
Socio

Sr. GONZALO SAMPEDRO
Socio

Listado de asistencia a la Junta General de Socios de la Compañía SOLTINTEX CIA. LTDA.

CAPITAL SUSCRITO: USD. 400.00
CAPITAL PAGADO: USD. 400.00

SOCIOS	No. ACCIONES	No. VOTOS	%
Sr. Gonzalo Patricio Sampedro M.	360	360	90
Sr William Javier Sánchez Bravo	40	40	10
TOTAL	400	402	100.00

LO CERTIFICO

William Sanchez B.

Sr. William Sánchez
Secretario

Sr. Gonzalo Sampedro
Presidente