

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OKONOMETRIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del año 2020, y siendo las 10h 30, en las oficinas de Okonometric Cía. Ltda., ubicadas en las calles OE3D y Avenida Jose Gallardo de la ciudad de Quito, comparecen los siguientes socios de la compañía:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Marjorie Dayana Cruz Guerrero	US\$ 70.00
Enrique Paul Guaña Casiliglla	US\$ 70.00
Wilmer David Inlago Vinocunga	US\$ 70.00
Jose Jefferson Jima Calderon	US\$ 70.00
Diego Armando Puachaicela Sanchez	US\$ 70.00
William Xavier Ramos Chucuri	US\$ 70.00
TOTAL	US\$ 420.00

Preside la reunión el Sr. William Xavier Ramos Chucuri y la Srta. Marjorie Dayana Cruz Guerrero, actúan como secretaria.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, sin que haya sido necesaria la convocatoria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías vigente, y, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Conocimiento y aprobación del informe de los administradores, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019.

1. Conocimiento y aprobación del informe de los administradores, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Se procede a dar lectura del informe del Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019; luego de que es sometido a consideración de la Junta General, esta lo aprueba en su integridad.



2. Conocimiento y aprobación del Balance General de la Empresa al cierre del año 2019

Se procede a dar lectura del balance correspondiente al ejercicio sumando a considerar de la Inmóvil General la siguiente:

Al no haber otro asunto al ser tratado se declara concluido el presente acto para todos los asistentes. Se declara en materia de este acto.


William Xavier Ramos

Presidente



Enrique Paul Guana Castilla

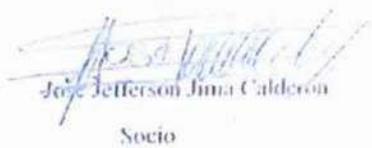
Gerente


Wilmer David Inlago Ymcocong

Socio


Diego Armando Pineda

Socio


Jose Jefferson Jima Calderon

Socio