

COMPAÑÍA DE PAOLO MENESES CONSTRUCTORA PMT CIA. LTDA.

ACTA SESION EXTRAORDINARIA

Sesión extraordinaria del 25 de Junio del 2020

ORDEN DEL DIA

- 1.-Contatacion de Quórum
- 2.- Instalación de la Asamblea
- 3.-Lectura de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019
- 4.-Informe de Comisarios
- 5.- Clausura

1.-Contatacion de Quórum

Siendo las 19:00 se inicia la sesión, con la presencia de los socios Meneses Terán Paolo Alirio, Meneses Montesdeoca Karyna Valeria, Meneses Montesdeoca Karyna Valeria y la Comisaria Montesdeoca Villarruel Silvia, Actuando de Secretaria Ad hoc la Sra. Silvia Montesdeoca, aprueban el orden del día, Reunidos en la ciudad de Quito En Calle Republica de El Salvador N34-349 y Portugal Edificio Trento piso 11 con las recomendaciones del COE Nacional 2 metros de distancia.

2.- Instalación de la Asamblea

Paolo Alirio Meneses Terán Representante legal de la Cía. Agradece la presencia de los socios y declara instalada la sesión, aclarando que se realizó antes debido a la pandemia de Covid -19 y las medidas restrictivas y de confinamiento para salvaguardar la salud y la vida de las personas, con esto se declara instalada la sesión para aprobación de los estados financieros del período 2019.

3.- Lectura de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019

Por parte del Sr. Paolo Alirio Meneses Terán procede a dar lectura a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019 que en resumen reflejan un Total de equivalentes de efectivo de USD 10.000,00 y ; el Patrimonio está compuesto por un Capital Suscrito y pagado de USD 10.000,00 , pues la compañía no opero durante el año 2019 2019 razón por la que no existe estado de resultados y el Balance general refleja únicamente el asiento inicial .

Luego de este informe se somete a votación por parte de los accionistas quienes aprueban de manera unánime los estados financieros correspondiente al año 2019

4.-Informe de Comisarios

Se da lectura al informe de la Comisaria en su parte principal dicen, que los Estados Financieros representan razonablemente, en todos los aspectos importantes la Situación Financiera de la Compañía al 31 de Diciembre del 2019, Y manifiesta que esta compañía estuvo pasiva durante el ejercicio 2019.

5.- Clausura

Indicando que el tema a tratarse en esta sesión era la aprobación de los estados financieros, punto que ha sido resuelto por parte de los socios, sin más temas que tratarse se clausura la sesión siendo las 19H30.

Kary Meneses.

PRESIDENTA

Meneses Montesdeoca Karyna Valeria

C.C. 1003101167

Silvia Montesdeoca Villarruel

SECRETARIA AD HOC

Montesdeoca Villarruel Silvia

C.C. 1001292463