

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOBILPHONE
ACCESORIES SIGG CIA LTDA CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, Parroquia IÑAQUITO, en las calles AV AMAZONAS N36-277 Y AV NACIONES UNIDAS, hoy día 10 de abril del año 2020, a las 17:00 horas se reúnen los siguientes socios por sus propios derechos. Sra. Guzmán González Silvia Irma con el 80% de participaciones, Srta. Sarango Guzmán Andrea Alejandra con el 10% de participaciones, Srta. Sarango Guzmán Claudia Helena con el 10% de participaciones, todos de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia encontrándose presente el 100% del capital social suscrito y pagado deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de socios de conformidad con las disposiciones de la ley de compañías y con las normas del estatuto social vigente.

Para el efecto preside la sesión la Sra. Guzmán González Silvia Irma y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Marco Vinicio Carvajal Castillo, a pedido de la asamblea.

La Junta General así establecida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Análisis y aprobación de informe de Gerencia por el año 2019

2. Análisis y Aprobación de Balances del año 2019

Primero. - Con respecto al análisis y aprobación del Informe de Gerencia la Srta. Sarango Guzmán Andrea Alejandra manifiesta que se debe puntualizar en dos aspectos de manera especial e importante:

- Situación financiera de la empresa en el año 2019
- Logros de los socios y del equipo en general.

Segundo: En relación con el análisis y aprobación de balances, la Srta. Sarango Guzmán Claudia Helena manifiesta lo siguiente:

- Luego de las deliberaciones, análisis de cada ítem del estado de situación financiera y estado de resultados, se aprueban los balances por unanimidad.

El Sr. Marco Vinicio Carvajal Castillo en su calidad de secretario Ad-Hoc manifiesta que una vez solventados y aprobados los puntos del orden del día siendo las 19:45 minutos se da por terminada la reunión y dispone la elaboración de la mencionada acta.

Se reanuda la sesión a las 20:10 minutos y el Sr. Marco Vinicio Carvajal Castillo da lectura del acta aprobada por los socios y se da por terminada la sesión.

Sra. Guzmán González Silvia Irma

Socia

Srta. Sarango Guzmán Andrea Alejandra

Socia

Srta. Sarango Guzmán Claudia Helena

Socia

Sr. Marco Vinicio Carvajal Castillo

Secretario Ad-Hoc