



América 17-192 y Caracas

- Imprenta en General
- Facturación Electrónica
- Diagramación
- Programación - Software

Tel: 022529307 / 022559498

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HCL FACELEC CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles América 17-192 y Caracas domicilio de la Compañía "HCL FACELEC CIA LTDA.", a los veinte y siete días del mes de Febrero del año dos mil veinte, a las dieciocho horas, con la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, de mutuo acuerdo se reúnen los socios que conforman el cien por cien del capital social de la compañía. Actuando como Presidente de la Junta el Señor Carlos Alberto Molina Rios y Secretario de la misma el Señor Henry Ecilio Molina Rios.

La convocatoria para esta sesión fue realizada el día jueves 13 de Febrero del 2020 y los puntos a tratarse son:

PUNTO UNO: Aprobación Estados Financieros año 2019

PUNTO DOS: Asuntos varios

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo aceptado por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, se acepta y aprueba el orden del día.

1. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

Después de la intervención, informe de actividades y lectura de los Estados Financieros pertenecientes al año 2019 por el señor Señor Luis Gonzalo Molina Rios, Gerente General, por unanimidad este punto se aprueba.

2. ASUNTOS VARIOS

Con la intervención del Señor socio Luis Gonzalo Molina Rios, Representante Legal de la Compañía, explica que este año se ha realizado la captación de nuevos clientes además se implementará estrategias comerciales para dinamizar los ingresos según el Objeto Social de la Compañía.

Además se llega al acuerdo que con la intervención activa de los socios la Compañía podrá participar en procesos con el Estado y empresas privadas, y hacer conocer en



América 17-192 y Caracas

- Imprenta en General
- Facturación Electrónica
- Diagramación
- Programación - Software

Telf 022529307 / 022559498

el mercado el ambito de la facturación electrónica para poder llegar a más potenciales clientes, para obtener réditos económicos en este nuevo periodo

Una vez que se ha resuelto por unanimidad todos los puntos para los cuales se reunió esta Junta, se dispone un momento de receso para la redacción del acta. Se elabora el acta que es leída a todos los asistentes, quienes la aprueban

Siendo las veinte horas, se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía "HCL FACELEC CIA LTDA", firmando en unidad de acto a más del Secretario todos los socios.

Atentamente,

Henry Ecilio Molina Rios
(Secretario)

SOCIOS:

Luis Gonzalo Molina Rios
CI: 172413765-6

Carlos Alberto Molina Rios
CI: 172137516-8

Henry Ecilio Molina Rios
CI: 171926363-2