

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTURY STAR TECHNOLOGY GROUP CIA. LTDA.

En Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del 2020 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía CENTURY STAR TECHNOLOGY-GROUP CIA.LTDA., ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Pasaje los Naranjos Edificio Beijing Plaza piso 3 a las 09:00 A.M. se reúnen los siguientes accionistas:

EXPEDIENTE: 311492
 USUARIO: 1792902282001
 NOMBRE: CENTURY STAR TECHNOLOGY-GROUP CIA.LTDA.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 10.000,000
 0

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	0802041202	CEDULA	GAIBOR NUÑEZ NANCY MARLENE	ECUADOR	NACIONAL	9.500,000	
2	1711146439	CEDULA	MEZA ZAMBRANO JOSE MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	500,000	

TOTAL (USD \$): 10.000,000

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con los siguientes puntos a tratar:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2019;
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019;
3. Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2019;
4. Lectura y aprobación del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2019.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2018, indicando a su vez que por recién estar constituida la Cia, su movimiento empezara en el 2019 antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas. Asimismo, los señores accionistas, en la sala mostraron su confianza en que el año 2019 traera buenos resultados para la empresa.

Después de un amplio debate y análisis por parte del Directorio, por unanimidad, se aprobó los Informes de Gerente y de Comisario.

2- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

Toma la palabra el señor Presidente Jose Meza y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2019, los mismos que no generan ningún movimientos durante este año.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

3.- Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2019

El Presidente informa que el ejercicio 2019, no reporto resultados durante este año, el mismo que es aceptado por unanimidad por todos los accionistas.

4.- Lectura y aprobación del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose terminado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta señor Jose Miguel Meza, levanto la sesión siendo las 12:00 pm y se autoriza al señor secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el acta respectiva.



Jose Miguel Meza
PRESIDENTE / SOCIO



SECRETARIO /SOCIO