

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE CERTIFICACION INTERNACIONAL WAY-TO- ENGLISH CIA LTDA

En la ciudad de machala, Provincia del Oro, República del Ecuador, hoy 30 de marzo del 2019, a las diez horas con treinta minutos, se reúne los socios en las instalaciones de la empresa ubicada en la Calle la circunvalación y onceava

❖ Sr. Jonatha Ramirez 50%

❖ Srta. Evelyn Romero 50%

Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, La Presidente da iniciada la junta con la siguiente orden del día

1. Palabras de Bienvenida
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General
4. Aprobación del Acta

La moción de instalarse en Junta Universal Ordinaria de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad, por lo que la Srta Evelyn Romero declara legalmente instalada la junta.

Preside la reunión la Srta Evelyn Romero y actúa como secretario el gerente Sr Jonathan Ramirez

El Presidente dispone que se trate el primer punto:

1. Palabras de Bienvenida

La Srta Evelyn Romero da la bienvenida a la reunión de Junta de accionistas.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

Se da a conocer que no existen movimientos durante el año 2018

3. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General

El Sr Jonathan Ramirez gerente de la empresa, procede a dar lectura del informe de los balances presentados al 31 de diciembre de 2019, en lo que se pone en consideración su aprobación ya que no existen movimientos.

4.- Lectura y Aprobación del Acta.

Por secretaria se lee el Acta, luego de lo cual la señora Presidenta mociona que se la apruebe.

RESOLUCIONES.

La Junta de Socios por unanimidad resuelve:

- Aprobar los balances.
- Aprobar el informe Gerente General
- Aprobar el acta de esta reunión.

Siendo las doce horas y cero minutos y concluidos todos los puntos de la convocatoria se declara concluida la Junta.

La presidenta agradece la asistencia de los señores socios. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.



Sr Jonathan Ramirez
Gerente General



Srta. Evelyn Romero
PRESIDENTE