

ACTA DE LA ASAMBLE GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA WHITE RABBIT WR CIA LTDA

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a las diez horas, del 22 de junio 2020, luego de transcurrir media hora de la señalada en la convocatoria, se procede a instalar la Asamblea con los socios asistentes de la **WHITE RABBIT WR CIA LTDA.**, bajo la dirección de la Sra. Ocampo Papa Nora Cristina Presidente, actuando como secretaria el Señor José Vicente Jiménez Vaca, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quorum.
2. Conocer y resolver el Informe de Gerencia.
3. Conocer y resolver los Estados Financieros.
4. Conocer y resolver el Destino de los Resultados.
5. Conocer y resolver el Presupuesto del 2020

RESOLUCIONES

1. Constatación del quorum.- Siendo las 10h00 se instala la sesión con la asistencia de 3 socios. La Sra. Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el orden del día. Es aprobado por unanimidad.
2. El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2019, luego de destacar puntos tales como el valor Cuatro mil cientos ocho Dólares Americanos de los Estados Unidos de América con 92/100 (\$4108,92)) que arrojó como utilidad del ejercicio fiscal, la compañía **WHITE RABBIT**.

A la finalización la Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. Conocimiento y aprobación del Destino de los resultados: la Junta de accionista decide capitalizar el 100% de la utilidad obtenida, la cual es aprobada por la junta.
4. Conocimiento y aprobación del presupuesto 2019.- La Sra. Presidenta solicita al gerente dar lectura del presupuesto preparado para el año 2020.

La Señora Presidenta pone en consideración de la Asamblea el presupuesto para el año 2020, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las 12 horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Sra. Ocampo Papa Nora Cristina
PRESIDENTA
WHITE RABBIT WR CIA LTDA.
C. I. 1714905651

Sr. José Vicente Jiménez Vaca
SECRETARIO