ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE GENIUSEC CIA. LTDA

En la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy, treinta (4) de abril del dos mil veinte (2020), a las 12h00, se reúnen los socios de GENIUSEC CIA. LTDA.

Por decisión de los Socios y en seguimiento a la constitución de la compañía en su artículo octavo, se acuerda que el presidente Ad- Hoc y secretario Ad – Hoc de esta Junta sea el Ingeniero Cristian Abalco.

El secretario Ad- hoc toma lista de asistentes a la Junta General de SOCIOS, a las 12h15 horas, de conformidad con el Libro de Socios que se encuentran en medio magnético y bajo responsabilidad del Representante Legal, de conformidad con el siguiente detalle:

Socios/as	Forma de presencia	Capital Suscrito y a do	Número de acciones	porcentaje
ABALCO HARO CRISTIAN PATRICIO	Personal	USD \$160.00	160	40%
AVILES TONATO LUIS JAVIER	Personal	USD \$160.00	160	40%
AVILES SEGUNDO JUSTO	Personal	USD \$80	80	20%
TOTAL		USD \$400,00	400	100%

El secretario Ad-hoc deja constancia que con un total del cien por ciento 100% del capital social, se ha completado el Quórum de instalación para la celebración de la presente Junta General de Socios.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta General de Socios, el presidente Ad- hoc declara instalada a las 12h20.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de GENIUSEC CIA. LTDA., los Socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, para tratar el siguiente orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al periodo 2019.
2. Aprobación del informe de gerencia correspondiente al periodo 2019.

Una vez que se ha constatado el Quórum de la Junta, el presidente propone pasar a tratar el primer punto de orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa,

Luego de haber discutido los estados financieros desarrollados en todo el año lectivo 2019, basados en la gestión de la productividad de la empresa, se entrega una copia de los mismos para su revisión y posterior se toma a votación la aprobación de los mismos.

Por lo expuesto y después de deliberar, El secretario Ad- hoc llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

Socios/as	Forma de votación	Voto
ABALCO HARO CRISTIAN PATRICIO	Personal	A FAVOR
AVILES TONATO LUIS JAVIER	Personal	A FAVOR
AVILES SEGUNDO JUSTO	Personal	A FAVOR
TOTAL		100 %

RESUELVE:

A. APROBAR los estados financieros del periodo 2019..

2. Informe de gerencia de la empresa GENIUSEC CIA. LTDA.

Se presenta una copia a todos los socios del informe, mismo que es leído por gerencia en voz alta para dar conocimiento detallado, aclarando dudas sobre la gestión realizada.

Por lo expuesto y después de deliberar. El secretario Ad- hoc llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto..

Socios/as	Forma de votación	Voto
ABALCO HARO CRISTIAN PATRICIO	Personal	A FAVOR
AVILES TONATO LUIS JAVIER	Personal	A FAVOR
AVILES SEGUNDO JUSTO	Personal	A FAVOR
TOTAL		100 %

RESUELVE.

A. APROBAR el informe de gerencia del periodo 2019.

Siendo las 13h10 se da por terminada la reunión de Socios y se prosigue a redactar el acta y firmarla.

_____
 ABALCO HARO CRISTIAN PATRICIO
 SOCIO
 C.C.: 1717743783

_____
 AVILES TONATO LUIS JAVIER
 SOCIO
 C.C.: 1718422957

_____
 ABALCO HARO CRISTIAN PATRICIO
 PRESIDENTE - SECRETARIO

_____
 AVILES SEGUNDO JUSTO
 SOCIO
 C.C.: 0500661251