

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MORA & GUERRA TENDENTIAL CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito. A los 17 días del mes de junio de 2020, siendo las 15H00, se reúnen en las oficinas, de la Compañía, ubicada en las calles Av. Amazonas N26-159 y La Niña, las siguientes personas:

El Sr. Israel Mora propietario de treinta y seis participaciones de un dólar cada una y la Sra. Ruth Guerra propietario de doscientas cuatro participaciones de un dólar cada una quienes son socios de MORA & GUERRA TENDENTIAL Cía Ltda.

Actúa en calidad de Presidente el Sr. Israel Mora y como Secretario, la Srta. Lilibeth Guerra, Asistente Administrativa de la misma.

Por secretaria se confirma la presencia del 60% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que es procedente la Junta General Ordinaria.

La presidencia una vez verificada por Secretaria la concurrencia del capital suscrito y pagado de la Compañía, solicita que los Socios se pronuncien sobre su aceptación en celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios y tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de diciembre del 2019.

El orden del día es aprobado por los socios asistentes por unanimidad.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, conocimiento y aprobación del Balance General, estado de pérdidas y ganancias de la Compañía al 31 de diciembre de 2019.

El Sr. Israel Mora, en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de MORA & GUERRA TENDENTIAL Cía. Ltda., otorga la palabra al Gerente de la compañía, Sra. Ruth Guerra, quien da lectura a la Sala el informe de labores de la Gerencia General. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los socios el mismo una vez que es realizado, la sala delibera al respecto el informe de Gerencia y lo aprueba por unanimidad sin el voto de la Sra. Ruth Guerra., Gerente de la Compañía.

De la misma manera el Sr. Israel Mora en su calidad de Presidente de la Junta General de Socios de MORA & GUERRA TENDENTIAL Cía. Ltda. Somete a consideración de los socios los principales indicadores del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa. Al efecto, una vez que es leído, la Junta delibera sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y lo aprueba por unanimidad sin el voto de la Sra. Ruth Guerra, Gerente de la Compañía.

Sin otro punto más que tratar, el presidente ordena un receso de veinte minutos para que por secretaria se realice el acta respectiva.

Resueltos de esta forma todos los puntos del Orden del Día de la presente Junta, los socios reunidos conceden un receso, a efectos de que la Secretaría proceda a redactar el Acta respectiva y una vez realizada y dada lectura a su totalidad, todos los socios presentes resuelven aprobarla en todas sus partes con lo que se termina esta Junta siendo las 21H00.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Israel Mora', written over a horizontal line.

ISRAEL MORA
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ruth Guerra', written over a horizontal line.

RUTH GUERRA
GERENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lilibeth Guerra', written over a horizontal line.

LILIBETH GUERRA
SECRETARIA