

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA INFORME DE GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INNOVACIÓN DINÁMICA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DINNOVASOFT CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, el 19 de junio de 2020, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. Ilalo y calle las Alondras, de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 17:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía DinnoVaSoft Cía. Ltda.

- Nelson Patricio Moreno Andrade, propietario del 50% de aportaciones.
- José Luis Suquillo Topón, propietario del 50% de aportaciones.

Preside la junta el señor Nelson Moreno, Presidente de la Compañía, y como Secretaria la Srta. Hilda Moreno, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Encontrándose presente la totalidad de aportaciones de la compañía; los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

A continuación, se pasa a conocer cada uno de los puntos de la agenda.

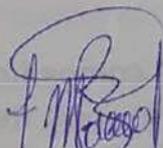
1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo es aprobado por unanimidad.

2.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

Mediante secretaría se da lectura a los estados financieros del ejercicio económico de 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 1 hora de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones, se levanta la sesión a las 18:00 horas del mismo día, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios.



PRESIDENTE

Ing. Nelson Moreno



SOCIO

Ing. José Luis Suquillo



SECRETARIA

Srta. Hilda Moreno