

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria de la compañía LETRADVERTISING CIA LTDA a la reunión que se celebrará el día Sábado 25 de Abril del presente año a las 17h00, en las oficinas de la compañía Av. Jaime Roldos Aguilera y Av. Isidro Ayora, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- Informe de Gerente General.
- 2- Conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio 2019
- 3- Asuntos varios

Se ruega puntual asistencia, de no existir quorum mínimo, dicha reunión se instalará después de una hora con los socios asistentes.

Quito D.M., 10 de Abril del 2020.


José Mateo Eguiguren
GERENTE GENERAL

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS LETRADVERTISING CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las 17h10 se instala en las oficinas de la compañía con la totalidad del capital social registrado en los Libros de Accionistas, antes de la verificación de la asistencia de los señores accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia

El informe de Gerencia expone el Representante Legal de la empresa, con la lectura de este informe se procede con la aprobación para lo cual la Junta aprueba el informe presentado a la misma y se adjunte a la presente Acta.

2.- Conocimiento y aprobación de los Balances económicos 2019.

Empieza con la lectura de los Balances el Gerente General de la compañía, procediendo a indicar a los señores socios la necesidad generar más ingresos que le permita a corto plazo cumplir con los objetivos de la empresa y satisfacción de los señores socios.

La utilidad y todos los aspectos financieros se presentan en el correspondiente balance.

El Presidente de la Junta procede a la moción de aprobación de los Balances expuestos por la Gerencia, los accionistas están de acuerdo con los balances en las cifras presentadas ante la Junta sin ninguna intervención más la Junta aprueba los Balances del ejercicio 2019.

Así mismo manifiestan la participación activa de los señores socios en la ejecución de planes para la obtención de recursos y el apoyo a la presente Administración.

4.- Asuntos varios

La Junta solicita emita los correspondientes Balances del ejercicio 2019 a la Superintendencia de Compañías y se proceda con los trámites pertinentes para la legalización de lo actuado en esta Junta.

Con lo actuado en esta, se procede a la redacción de esta Junta.

Siendo las 17h55 se da por terminado la reunión y la Junta aprueba se realicen todos los procedimientos para la legalización de esta la Junta y archive en el Libro de Actas.


José Mateo Eguigúren
GERENTE GENERAL


Darwin Chauca S
Secretario Ad-hoc