

ACTA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS N°. 000001

En la ciudad de Ambato, a los Veinte y Tres días del mes Marzo del año dos mil Veinte, siendo las Dieciséis horas con veinte y tres minutos, en el inmueble ubicado en Alberto Cobo y Pedro Vicente Gómez se da inicio a la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía "MOVILTECHNOLOGY S.A.", con la presencia de los señores Ocampos Ortega Galo Alejandro, Millingalli Falcón Fabián Ramiro, y Lozada Jerez Elena Jacqueline quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía.

PRIMERO.-

DECLARACION DE JUNTA ORDINARIA.- Los asistentes expresan su voluntad de realizar la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía "MOVILTECHNOLOGY S.A.", conforme al Artículo 11 de los Estatutos de compañía "MOVILTECHNOLOGY S.A.",

SEGUNDO.-

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.- Los Asistentes acuerdan que la presente Junta Ordinaria de accionistas sea presidida por la señor Molina Proano Leonel Patricio y que actué como Secretario la señora Alvarez Alvarez Marcia Magdalena

TERCERO.-

CONSTATAACION DE QUORUM.- Secretaria informa que los Accionistas concurrentes a la Junta Ordinaria de Accionistas, asistentes el 100% del capital social de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal.

Con la constatación del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Accionistas, siendo las Quince horas con veinte y tres minutos; procediéndose a la lectura de los puntos a tratarse:

CUARTA.-

ORDEN DEL DIA.- Los asistentes manifiestan que en la Junta Universal de Accionistas acordada se conozca los siguientes puntos:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019**
- 2) Asuntos Varios relacionados a la empresa.**

1. El señor presidente Patricio Molina pide la palabra para manifestar a los presentes del accionar de la empresa, es así que da a conocer que la empresa en el presente año no ha tenido ningún movimiento, por tal razón pide que exponga a la señora gerente de la empresa manifieste para cuando y como quedarían establecidos es así que toma la palabra la señora gerente Marcia Alvarez y da a conocer que en el 2020, se va a empezar la actividades empresariales debido a problemas de traspaso de razón social en la empresa proveedora, es así que también manifiesta como que da contemplado el balance para este periodo.

ACTIVO	800.00
PATRIMONIO	800.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-

El señor Contador manifiesta que ha cerrado el año con todas las normas vigentes y que espera que el período futuro, se pueda completar los objetivos que la empresa necesita para la consecución de los objetivos

QUINTA.-

APROBACION DEL ACTA.- Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las veinte horas con quince minutos leída que les fue el acta que antecede, los Accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes todo lo antes expuesto en el punto uno y autorizan al señor contador realizar los trámites ante las autoridades de control.



Sra. Álvarez Álvarez Marcia Magdalena
C.C. 1803150216
SECRETARIA



Lic. Molina Proaño Patricio Leonel
C.C. 1803748670
PRESIDENTE