

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GLASS&SYSTEMS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, 5 de junio del año dos mil veinte, siendo 12h00 P.M. en el domicilio de la compañía GLASS&SYSTEMS CIA. LTDA., ubicada en las calles Av 12 de Octubre y Baquerizo Moreno, se encuentran reunidos los accionistas, señores:

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE %	ACCIONES
RODAS MANCHENO MARIO ANDRÈS	400.00	50%	40
MORÀN EGÜEZ DANIEL ESTEBAN	400.00	50%	40
TOTALES	800.00	100%	80

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019.
2. Conocimiento del informe de Gerencia

Preside la junta el Señor Morán Egüez Daniel Esteban, y actúa como secretaria la señora Mancheno Herrera Matilde Soledad.

La Presidencia da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

1. **Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2019.**- La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los Estados de Situación y Resultados del año en mención, los mismos que una vez conocidos se consideran APROBADOS.
2. **Conocimiento del informe de Gerencia.**- Por secretaria se da lectura al informe presentado por Rodas Mancheno Mario Andrés, Gerente General de la compañía, el mismo que es APROBADO sin observaciones por la Junta.

Se declara terminada la sesión a las 13h00. Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es APROBADA y RATIFICADA en total unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el Presidente y Secretaria que certifica.



MORÁN EGÜEZ DANIEL ESTEBAN

ACCIONISTA

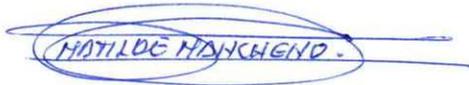
PRESIDENTE



RODAS MANCHENO MARIO ANDRÉS

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL



MANCHENO HERRERA MATILDE SOLEDAD

SECRETARIA AD-HOC