

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTIPRO88 CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes, dieciséis de marzo del año dos mil veinte, en el domicilio de la compañía, ubicado en el Pasaje María Eufrosia y la calle Luis Mosquera Narváez N25-74, siendo las 11H00, se reúnen los socios de la empresa MULTIPRO88 CIA. LTDA.

La Sra. BARUCHEVA INGA GAMLETOVNA poseedora de 2500 participaciones del valor de 1 dólar cada una, el Sr. LUNA ALMEIDA CRISTOBAL ARTURO poseedor de 2500 participaciones del valor de 1 dólar cada una, la Sra. MONCAYO ALTUNA GRACE AMALIA poseedora de 2500 participaciones del valor de 1 dólar cada una y la Sra. PALA SATAN SUSANA DE LOURDES poseedora de 2500 participaciones del valor de 1 dólar cada una.

Con la presencia de las antes mencionadas personas, se declara presente la totalidad del capital social de la compañía. Además, se hace constar la presencia de la Ing. Ampudia Carrera Martha Eulalia como secretaria – Administradora.

Actúan como presidenta de la junta la Sra. Moncayo Altuna Gracia Amalia y como secretaria la Ing. Ampudia Carrera Martha Eulalia Quien pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la empresa a cierre del ejercicio fiscal 2019
2. Conocimiento del informe del Gerente General, relacionados al ejercicio fiscal 2019
3. Presentación del presupuesto general para el año 2020

La presidenta toma la palabra, declara instalada la Junta y solicita proceder al análisis del primer punto acorde al orden del día

PUNTO UNO. - Toma la palabra la Gerente General de la empresa y pone a consideración los estados financieros de Multipro88 CIA. LTDA., al cierre del ejercicio económico 2019.

Luego analizar y atender las inquietudes de los socios se decide aprobar por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2019

La presidenta retoma la palabra y solicita continuar con el segundo punto a tratar según el orden del día

PUNTO DOS. - El Ab. Gustavo Pfeil toma la palabra y pone a consideración de la Junta el informe Gerencial emitido. Luego de analizar y deliberar sobre el informe expuesto, se acuerda aprobar el informe.

PUNTO TRES. - El Ab. Gustavo Pfeil en calidad de gerente general hace la presentación del presupuesto anual para el año 2020, el cual es analizado y aprobado por unanimidad de la junta general de socios.

Habiéndose concluido los asuntos propuestos, se concede un receso 30 minutos para la redacción del Acta y concluye la reunión siendo las 12H00 Horas

BARUCHEVA INGA GAMLETOVNA
SOCIO

LUNA ALMEIDA CRISTOBAL ARTURO
SOCIO

MONCAYO ALTUNA GRACIA AMALIA
SOCIO

PALA SATAN SUSANA DE LOURDES
SOCIO

PFEIL ROSERO GUSTAVO ADOLFO
GERENTE GENERAL

AMPUDIA CARRERA MARTHA
SECRETARIA