

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CVP SERVICES CVPS S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. De los Shyris N32-218 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Parque Central Piso 6 Oficina 610, a los doce días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las 10h00, se reúnen las señoras Dayra Guisell Camacho Suarez y María Lorena Pólit Estrella, socias de la Compañía CVP SERVICES CVPS S.A., y unánimemente, deciden en instalarse en Junta General Universal.

Preside la Junta el señor Iván Salgado Lomas, Presidente de la Compañía, y, actúa como Secretaria la Señora María Lorena Pólit Estrella.

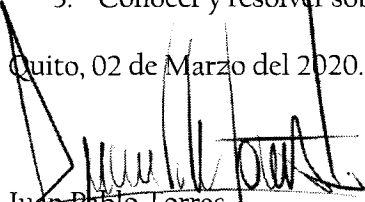
El señor Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes. Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente.

La señora Secretaria procede a dar lectura a la Convocatoria a Junta General Universal de Socios de la Compañía CVP SERVICES CVPS S.A.:

“Se convoca a los Señores socios de la compañía CVP SERVICES CVPS S.A., a Junta General Universal de Socios que se celebrará el día Jueves 12 de Marzo del 2020, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, situadas en la calle Av. De los Shyris N32-218 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Parque Central Piso 6 Oficina 610 de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente por el Ejercicio 2019.
2. Conocer y aprobar sobre el Informe del Comisario por el Ejercicio 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2019.

Quito, 02 de Marzo del 2020.


Juan Pablo Torres
GERENTE GENERAL

Una vez que los señores Socios tienen conocimiento del Orden del Día, el Señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto:

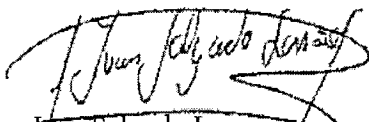
1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO 2019.- El señor Secretario procede a dar lectura el Informe del Gerente por el Ejercicio 2019. Luego de conocer y deliberar sobre el Informe este es aprobado por todos los socios.
2. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO 2019.- El Comisario informa que realizó un análisis de los Estados Financieros y Actividades de la Empresa durante el año 2019 y presenta el informe resumido solicitado por la Junta General de Accionistas. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad y agradecen al Señor Comisario.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2019.- Los asistentes conocen el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2019, teniendo como resultado los siguientes valores: Total de Activos la cantidad de \$1.828,56; el Total de Pasivos por \$2.191,74; Patrimonio por (363,18); el Total de Ingresos por \$0,00; el Total de Gastos por \$1.263,18. Arrojando una Pérdida de \$1.263,18.

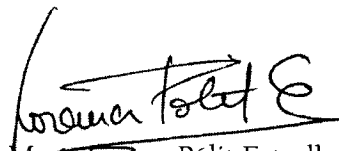
Luego de analizar la situación financiera de la compañía quedan aprobados los Balances del Ejercicio Económico del año 2019.

Una vez tratados y resueltos los puntos planteados en el orden del día, y siendo las 11h00, el señor Presidente concede un receso de cuarenta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 11h40, se reinstala la Junta. El Secretario procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta todos los señores socios.



Iyan Salgado Lomas
SECRETARIO



Maria Lorena Polit Estrella
SOCIO



Guissel Camacho Suárez
SOCIO