ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ISOTEC.ORG SA.

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí a los quince (15) días del mes de febrero del año 2020, se reúnen en la ciudad de Manta, en el domicilio de la compañía vía Manta Montecristi S/N, siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía ISOTEC.ORG SA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc el Gerente de la Compañía, con lo cual forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
1316433752	MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO	700,00
1317029773	MORALES PAREDES EDWIN FERNANDO	100,00
		TOTAL USD$ 800,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2019
2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2019

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el Sr. CARLOS AUGUSTO MORALES PAREDES en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2019, el cual expone que no se ha tenido movimientos muy relevantes durante el periodo y que las actividades fueron mínimas.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra el Sr. CARLOS AUGUSTO MORALES PAREDES en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes presentes, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

SOCIO Y PRESIDENTE

MORALES PAREDES EDWIN FERNANDO

SOCIO Y GERENTE GENERAL

MORALES PAREDES CARLOS AUGUSTO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía ISOTEC.ORG SA. Celebrada el 15 de Febrero del 2.020 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC, GERENTE
CARLOS AUGUSTO MORALES PAREDES
ISOTEC.ORG. SA.