

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Quito, siendo las 17 horas del día 31 de mayo de 2020, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Socios de CloudControl Automation Cia. Ltda., a través de una reunión por medio de la plataforma ZOOM, debido a la imposibilidad de reunirse físicamente por la emergencia sanitaria que atraviesa el país, habiéndose reunido los siguientes señores socios:

A. Dayana Romo, propietaria de 200 participaciones del capital social, las mismas que se encuentran suscritas y no pagadas.

B. Edison Riofrío, propietario de 200 participaciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

C. Presidencia y secretaria: Dayana Romo es designada Presidente de la sesión y como secretario el señor Edison Riofrío.

ASISTENCIA

La presidenta, comprobó el quórum exigido por la ley general de sociedades, contándose con la presencia de socios cuyas participaciones suman el 100% de las participaciones suscritas y pagadas y no pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente junta general de socios.

TEMAS A TRATAR

A continuación, se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

ASUNTOS TRATADOS:

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019. De acuerdo con el primer punto de la agenda fueron dados a conocer los estados financieros al cierre del año 2019, los mismos que se aprobaron por unanimidad. En la junta se establece que al no haber tenido operación no existe aún movimientos en la compañía que generen ingresos o gastos.

Luego de una breve deliberación La Junta aprobó por unanimidad los estados financieros al cierre del año 2019.

Dayana Romo
Presidenta – Socia
CC 1716202708

Edison Riofrío
Secretario - Socio
CC 1715523898