

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VOLUMENES Y METROS CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Machala a los 25 días del mes de Marzo del 2020, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calle 9 de Mayo y Pichincha altos de la farmacia mia , se reúne la Junta Universal Ordinaria de socios de la Compañía VOLUMENES Y METROS CIA LTDA.; bajo la Presidencia del Señor BRON RUEDA YORLIN EDULFO, quien solicita que se lo designe al Sr ANSALDO GOICOECHEA ENRIQUE, como Secretario quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No PARTICIPACIONES	VALOR ACCION
1	MARINATUM CIA LTDA	100	\$1.00
2	ANSALDO GOICOECHEA ENRIQUE	300	\$1.00

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de VOLUMENES Y METRIS que es de 400.00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Constancia de quorum
- 2.- Apertura de la Sesión por el presidente de la Compañía
- 3.- Informe de Gerente de Compañía correspondiente al año 2019
- 4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 20159

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 400 Participaciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía VOLUMENES Y METROS CIA LTDA., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.-

El señor Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Mercy Yanza y pone en consideración de los Socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

Siendo las 12:45 horas del día martes 25 de marzo del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario que certifica.



**ANSALDO GOICOECHEA ENRIQUE
GERENTE-SECRETARIO**



**BRON RUEDA YORLIN EULFO
PRESIDENTE**