

**ACTA DE REUNION ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA.
CENTRO ECUATORIANO DE CONDUCCIÓN CECONDU CIA.LTDA.**

Acta N° 01

En la ciudad de Ibarra a los 15 días del mes de Febrero de 2020 siendo las 9h35 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la calle Simón Bolívar 6-79 y Miguel Oviedo, los socios.

	Capital o Acciones
Ing. Pabón Cuasapud Paola Maricela	Gerente 380,00
Sr. López Ramírez Ezequiel	Presidente 20,00
	Total Capital Suscrito 400,00

Orden del Día.

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y aprobación de Balances
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 15 de febrero de 2020

Desarrollo.

1. Constatación del Quórum.

El presidente de la sociedad informó que se encuentran presentes el total de socios que integran el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía en consecuencia puede constituirse la junta con capacidad de deliberar y tomar decisiones.

2. Análisis y aprobación de Balances

Toma la palabra el Sr Gerente y presenta a consideración de la junta los balances del año 2019 explica los rubros importantes, indicando que la empresa está empezando en sus operaciones y que en su primer año de actividad las ventas se han incrementado considerablemente. Una vez culminado, los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2019 facultando a que se los remita al SRI y a la superintendencia de compañías.

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 15 de febrero del 2020.

En conocimiento de cada uno de los puntos del orden del día propuesto, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Sin tener más que tratar y habiendo culminado con todos los puntos del orden del día para lo que fuere convocada la Junta, la Sra. Gerente, una vez que agradece la presencia de los asistentes, declara clausurada la Junta General ordinaria de socios siendo las 10 horas 36 minutos del mismo día 15 de febrero del 2020.

Para constancia y fe de lo aquí acordado, firman el Presiente y secretario que certifican.

Ing. Paola Pabón Cuasapud
Socia

Sr. López Ramírez Ezequiel
Presidente