

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE EMILIBLOOM CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al seis de abril del dos mil veinte, a las 17h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Diego de Vásquez y Clemente Yerovi Conjunto EUROAMERICAN HOME CASA 10, una vez verificado que se encuentra presente el 100% del capital social se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía EMILIBLOOM CIA.LTDA., en aplicación Art. 238 de la Ley de Compañías, de acuerdo con el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los estados financieros del bajo NIIF'S del ejercicio económico 2019
- 2.- informe de comisario del ejercicio económico 2019
- 3.- Informe del Gerente del ejercicio económico 2019

Preside la junta la señora Jesenia Soledad Cruz Cadena y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Jhon Henry Vaca Cruz.

El presidente dispone dar lectura del informe del Gerente General, de igual manera se da lectura del informe del señor comisario Sr. Fausto Betancourt.

El presidente dispone a dar lectura del Balance General y de Resultados, se conoce el resultado positivo, debido a que la empresa está iniciando su actividad y existen varios gastos incurridos en su creación. Los asistentes por unanimidad aceptan los Estados Financieros.

Se da lectura al último punto y se resuelve ratificar al Sr Fausto Betancourt como comisario por el periodo 2020.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, reinstala la sesión el secretario, procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad autorizan al representante legal a firmarla, con lo que termina la presente sesión a las veinte horas (18h30) del presente día.


f) Jesenia Soledad Cruz Cadena
Presidenta


f) Jhon Henry Vaca Cruz
Secretario Ad hoc de la Junta