

ACTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ SERVICECENTERACP CIA.LTDA

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito, a los veinte y siete días del mes de febrero del años dos mil veinte, a las nueve horas, en el domicilio principal de SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ SERVICECENTERACP CIA.LTDA., ubicada en la calle Abdón Calderón y Leónidas Plaza, parroquia de Conocoto, cantón Quito, provincia de Pichincha

II.- ASISTENTES

Sra. León Morales Marcia Irene
Sr. Ortiz Buitrón Andrés Giovanni

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales socios y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

IV.-PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la junta el Sra. Marcia León en su calidad de Presidente y actuando como secretario ad-hoc el Sr. Andrés Ortiz

V.-ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019.

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019. La Sra. Marcia León en calidad de Gerente de la Compañía presenta a la junta de socios el informe de gerente al 31 de diciembre de 2019. **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL INFORME DE GERENTE REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**

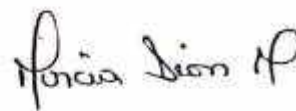
SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019. El Sr. Andrés Buitrón, en calidad de Presidente de la Compañía presenta a la junta de accionistas los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2019. **RESOLUCION: LA JUNTA DE ACCIONISTAS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**

VII.- CLASURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene la Sra. Gerente de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las diez horas del veinte y siete de febrero del año dos mil veinte, se clausura la sesión.



SECRETARIO AD-HOC
Ortiz Buitrón Andrés Giovanni



ACCIONISTA
León Morales Marcia Irene