

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE INTERSERVICIOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 10 días del mes de Enero del año 2020, en las oficinas de **INTERSERVICIOS CIA.LTDA** situadas en la Calle Gonzáles Suárez y San Ignacio, a las 14H00, se reúnen las siguientes personas:

Señorita MOYANO GUERRERO ANDREA, señor MOYANO GUERRERO CARLOS ANDRES, por sus propios derechos; por lo que encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes a la junta se instalan en sesión, la preside el sr Carlos Enrique Muzo Alobuela como Presidente de la Junta y actúa como Secretaria la Sra. Verónica Adriano Villa.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación como Contador de la empresa al Lcdo. Paúl Acosta Rodríguez.
- 2) Aprobación del balance y Estado de Pérdidas de Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2019.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

- 1) Se designa y aprueba como Contador de la empresa al Lcdo. Paúl Acosta Rodríguez.
- 2) Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- 3) Aprobación del informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2019.

Se presenta el informe de Gerente el cual fue elaborado conforme a la Ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, es aprobado por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 15H00.



Srta. Andrea Moyano Guerrero
Gerente de la Junta
Socio



Srta. Verónica Adriano Villa
Secretario A-doc de la Junta