

Manta, Enero 31 del 2020

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONTDIT S.A.

En la ciudad de Manta al treinta y uno día del mes de Enero del año dos mil veinte, siendo las 10:00 horas, en la sala de sesiones, de la oficina de la compañía, situada en la ciudad de Manta, ubicada en Sariland Manzana D6 Villa 11, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía CONTDIT S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Johanna Molina Sornoza, ecuatoriano, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y María Solórzano Molina, ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas acciones, ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, con el propósito de constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria. Preside esta sección la Srta. María Solórzano Molina y actúa como secretaria de la Junta la Sra. Johanna Molina Sornoza. Los accionistas de la compañía resuelven constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en la Ley de compañía, para tratar y resolver los siguientes puntos que constituirán el orden del día:

PRIMERO.- Presentación de los Estados Financieros del año 2019

SEGUNDO.- Autorización al representante legal para instrumentar las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

El presidente solicita se sirva constatar el quórum reglamentario y cumplido que fue este, como se aprobó por unanimidad el orden del día:

A continuación el Sr. Presidente procede a tratar sobre el **PRIMER PUNTO.-** El orden del día trata, la presentación de los Estados Financieros del año 2019, toma la palabra la Sra. Johanna Molina Sornoza expone las actividades y gestiones realizadas dentro de la empresa y presenta los Estados Financieros del año 2019;

SEGUNDO PUNTO.- De la misma forma se Autoriza al representante legal a perfeccionar lo resuelto; No habiendo otro punto que tratar, el Sr. Presidente declara se efectuó un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y, cumplido que fue, se reinstala la sección con el mismo número de asistente, y, leída que les fue el Acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas conjuntamente con el presidente de la junta general de la compañía he infrascrito secretario quien certifica, siendo las 12:00 horas se declara concluida la sesión.

Dirección: Urb. SARILAND, Mz # D6, Villa # 11
Teléfonos: (05) 6052947 Celular: 0981916005
Web: www.contdit.com
Email: jmolina@contdit.com
Manta - Ecuador

CONTDIT S.A.



CONTADORES & AUDITORES ASOCIADOS CONTDIT S.A.

María Solórzano

María Solórzano Molina
PRESIDENTE – ACCIONISTA

Johanna Molina Sornoza

Johanna Molina Sornoza
SECRETARIO – ACCIONISTA

Dirección: Urb. SARILAND, Mz # D6, Villa # 11
Teléfonos: (05) 6052947 Celular: 0981916005
Web: www.contdit.com
Email: jmolina@contdit.com
Manta - Ecuador