

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS AL AÑO 2019
DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS WACE-IT CIA.LTDA.

En Quito, a los 30 días del mes de Abril del año 2020, siendo las 12h10 en las oficinas de SOLUCIONES TECNOLÓGICAS WACE-IT CIA.LTDA. , se reúnen los socios de la Compañía, con la participación del 100% capital pagado, para aprobación del Balance al año 2019:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	0401438213	CADENA MARTEN ANDREA ERIKA	ECUADOR	NACIONAL	660
2	1714297767	VELOZ MOLINA CRISTIAN ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	340

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta General Ordinaria de Socios, el Sr Cristian Roberto Veloz Molina y como Secretaria ad-hoc Andrea Erika Cadena Marten

Se constituye la Junta General de Socios con el carácter de Ordinaria, conforme a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

UNO: Lectura y aprobación del informe de gerencia

DOS: Aprobación del Balance de Situación, Estado de Resultados, Estado de flujo de efectivo y Estado de evolución de patrimonio correspondiente al año fiscal 2019.

TRES: Considerar y decidir la ocupación de las utilidades generadas en este ejercicio fiscal

La Presidencia ratifica el 100% del capital suscrito de la Compañía y declara formalmente instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías.

UNO: Se procede a leer el informe de gerencia y se aprueba el mismo.

DOS: Después de analizar los balances presentados por el año fiscal terminado 2019 son aprobados

TRES: Luego de revisar las ganancias generadas en este periodo se decide aprobar dicho resultado y acumularlos.

Siendo las Trece y veinte horas cuarenta minutos, se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado, los socios firman esta Acta, conjuntamente con el Secretario que certifica.



Cristian Roberto Veloz Molina

Presidente Ad hoc de la Junta
Socio



Andrea Erika Cadena Marten

Secretaria Ad-hoc
Socio