

Acta de la junta general universal de socios de la sociedad ORIGINALBRAND C.L.

En la ciudad de Quito DM, al 1 días del mes de junio del año 2020, encontrándose presente la Sra. Carmen Rosa Miño accionista de ORIGINALBRAND C.L., con 360 acciones o 90% de la participación total, y el Sr. Alex Cárate, accionista con 40 acciones o el 10% de la participación total, establecen la celebración de una junta general universal de socios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías.

Se instala la sesión de la Junta General Ordinaria bajo la presidencia del Sr. Alex Carate y actuando como secretario ad hoc el Sr. Fernando Figueroa a quienes la junta designa y posesiona en sus cargos y se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

Se convoca a los señores accionistas de ORIGINALBRAND C.L., a la Junta general ordinaria que se llevará a cabo el día lunes de 1 de junio del año 2020 a la 10:00 AM en el domicilio fijado para la compañía ubicado en la Ave. De los Shyrís y Portugal Edificio Smerald

Los puntos a tratarse son:

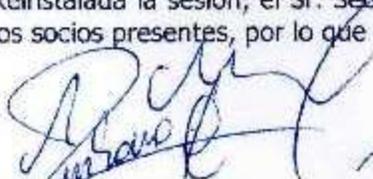
1. Lectura de la última acta anterior
2. Aprobación del Balance ejercicio 2019

Por petición de la presidencia se procede a dar lectura de la última acta y es aprobada por unanimidad.

Entonces se da paso al segundo punto del orden del día, APROBACION DE BALANCE, la Junta General Universal de socios de la compañía ORIGINALBRAND C.L., aprueba BALANCE EMPRESA 2019, por unanimidad.

Por cumplido el orden del día acordado por los socios para la presente Junta General Universal de la compañía ORIGINALBRAND C.L., el presidente concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, el Sr. Secretario da lectura de la misma, la que se aprueba y es suscrita por los socios presentes, por lo que el presidente levanta la sesión a las once horas.



Sr. Alex Cárate
Socio - Presidente



Sr. Fernando Figueroa
Secretario Ad Hoc