ITAC SERVITOP CIA. LTDA.
RUC: 1191787974001

ITAC SERVITOP CIA LTDA.

ACTA Nro. 001-2020 ITAC.

En la Ciudad de Zamora el día 22 de abril del 2020 a las 19h00pm en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Cordillera del Cóndor y Ernesto Farez del Cantón Zamora de la Provincia de Zamora Chinchipe se reúnen los accionistas que representan la mayoría del capital social de la **COMPAÑÍA ITAC SERVITOP CIA LTDA.** Con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Sr. Cesar Muñoz Muñoz en su calidad de presidente, el Ing. Carlos Acosta Muñoz como Secretario en su calidad de gerente y representante Legal, quien efectivamente constató que la reunión estaba representada por la mayoría del capital suscrito y pagado. Seguidamente toma la palabra el Presidente de la Junta, Quien pone a consideración de la sala el orden del día a tratarse:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Lectura y aprobación de Estados Financieros año 2019.
4. Lectura y aprobación del informe del Gerente año 2019.
5. Clausura.

1.- Constatación del quórum.- Una vez constatado que existe la mayoría de accionistas se procede al siguiente punto del orden de día.**2.- Apertura de la sesión**.- El Sr. Presidente da la bienvenida y agradece la puntualidad y el interés por la participación en la presente Junta. **3.- Lectura y aprobación de Estados Financieros año 2019**.- Solicitan a la Sra. Contadora exponga detalladamente los estados financieros del 2019, Quien explico cuenta por cuenta respondiendo las preguntas de los accionistas al respecto, luego de la información explicita aprueban los balances en su total contenido. **4.- Lectura y aprobación del informe del Gerente año 2019.-** El Ing. Carlos Acosta Muñoz expone su informe general de actividades administrativas realizadas en beneficios de la compañía, siendo aprobado en forma unánime por los presentes. 5**.- Clausura.-** Siendo las 8H00 y sin tener más puntos que tratar el Sr., presidente agradece una vez la asistencia y da por clausurada la presente Junta Ordinaria.

Sr. Cesar Muñoz Muñoz.
PRESIDENTE

Carlos Acosta Muñoz. Ing. Civil
GERENTE.