

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA ROMAN PEREZ CIA. LTDA.

Acta N°3. Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Importadora Román Pérez Cía. Ltda., celebrada en la ciudad de Cuenca a las 18:00 pm del día 27 de marzo del 2020 .

Todos socios y apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 16 de marzo del presente año, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, por el término señalado en los estatutos, los libros de la Cía. y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, no obstante, el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Sociedades del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1° Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión mil participaciones de interés social de un total mil que conforman el capital de la compañía y que, en consecuencia, estaba constituida el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

2° Elección del presidente y secretario de la asamblea. Se nombra como presidenta y secretaria de la presente Junta General ordinaria de Accionistas a la Sra. Pérez Ochoa Nani Patricia y Sr. Iván Oswaldo Román respectivamente.

3° Lectura y Aprobación de Estados Financieros. Después de revisados y analizados los Estados financieros procede la junta ordinaria de accionistas de la importadora de manera unánime aprobar los mismos.

4° Lectura y aprobación del Acta de la Reunión. A continuación, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 19h00 pm, del 27 de marzo del 2020.

La firma de los principales de la Junta ordinaria de Socios de la compañía Importadores Román Pérez Cía. Ltda.

Firma del presidente

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Sra. Pérez Ochoa Nani Patricia

Firma del secretario de la Junta extraordinaria de Socios

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop at the top and a long horizontal stroke extending to the right.

Sr. Juan Oswaldo Román