



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EMPRESA

ARCOTELES CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 15:00 horas del día 27 de Marzo del 2020, se reunieron el 100% del paquete accionario de la empresa.

Señores:

- LAZO BERREZUETA ALBERTO ALEXANDER titular de 25% de participaciones que representan el 25% del capital social;
- RUILOVA TORAL ROBERTO NICOLAS titular de 50% de participaciones que representan el 50% del capital social, Presidente de la empresa.
- GUILLEN LOPEZ DANIEL MAURICIO titular de 25% de participaciones que representan el 25% del capital social, Gerente y Representante Legal de la Empresa

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Roberto Ruilova, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Señor Daniel Guillén, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia del 100% de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron celebrar la reunión, por lo cual el Presidente la declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

- 1.- Informe de gerencia y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.



A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- Informe de gerencia y su aprobación.

El gerente presentó el informe de actividades del año 2019, en conjunto con el estado de Pérdidas y Ganacias, el Balance y finalmente la memoria de la gestión de la empresa en el ejercicio económico del 2019.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019.

Luego, los socios procedieron a revisar una a una las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Después del análisis correspondiente de los documentos antes señalados, los socios acordaron por mayoría.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Gerente.

Exigir un plan de estrategia para mejorar el año 2020.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


LAZO BERREZUETA ALBERTO ALEXANDER
CI: 0102495785


RUILOVA TORAL ROBERTO NICOLAS
CI: 0101508273


GUILLEN LOPEZ DANIEL MAURICIO
CI: 0102596772