

CUENCANET CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los 10 días del mes de abril del año dos mil veinte, a las trece horas, en el local social de la Compañía ubicado en la Calle Mariscal Lamar 17-68, se reúnen los señores Socios: Marco Vinicio Bermeo Guambaña y Zoila Esperanza Guambaña Morales, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo que existe quorum legal y estatutario para instalarse en Junta General Extraordinaria.

Preside la junta la Dra Esperanza Guambaña M y actúa como secretario el Dr. Vinicio Bermeo G., Gerente General de la Compañía.

Por secretaría, se pasa a dar lectura del orden del día, el mismo que es el siguiente y para el cual fueron convocados los accionistas:

1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

2.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

De inmediato se procede a tratar los puntos del orden del día:

1.-Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el Dr. Vinicio Bermeo G., Gerente de la compañía y pone en conocimiento de los accionistas el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Una vez leído el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019; los socios lo aprueban por unanimidad, en los términos expuestos.

A continuación, se pasa a tratar el siguiente punto del Orden de día.

Se pone en conocimiento de los socios los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Una vez leídos; los accionistas lo aprueban por unanimidad, en los términos expuestos.

Sin otro tema que tratar y siendo las 14H00, se concede un momento de receso para que Secretaría proceda a la redacción del acta correspondiente, reinstalada

la sesión y luego de dar lectura del documento se lo aprueba por unanimidad.
Siendo las 14h15 se culmina la sesión.

Para constancia suscriben:



Dr. Vinicio Bermeo G.
Gerente General



Dra. Zoila Esperanza Guambaña M.
Presidente