

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA SINPA

SINPA	NUMERO DE ACTA	ADS-001-17-03
	FECHA	17/3/2020
	LUGAR	Videoconferencia ZOOM - N° 001

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecisiete días del mes de marzo de 2020, a las 09:30, en sala virtual de la plataforma Zoom. Y de acuerdo con el estatuto vigente de la empresa SINPA S.A., se hacen presentes el 100% (cien por ciento) del capital social por los socios para celebrar la Junta General a la que han sido legalmente convocados por los administradores de Sinpa, que según el libro de Participaciones y Socios son:

CONSTATAción DEL QUORUM						
#	NOMBRES	APELLIDOS	IDENTIFICACION	PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL	ASISTENCIA
1	DIANA KREBS	KREBS ARBOCCO	1704746539	33.33%	\$440	ASISTE
2	CLAUDIA KREBS	KREBS ARBOCCO	1709746539	33.33%	\$440	ASISTE
3	FRANCO KREBS	KREBS ARBOCCO	1709746521	33.33%	\$440	ASISTE
					\$1,320	

Como parte de la administración asisten:

#	NOMBRES	CARGO	ASISTENCIA
4	CAROLINA GUZMAN	Contador General	ASISTE

Dirige la junta el Gerente General: Franco Krebs, y actúa de secretaria la Contadora General de la Compañía: Carolina Guzmán.

La secretaria, registra en el formulario aparte de las participaciones y socios presentes, de acuerdo con el libro de participaciones, constando que se encuentran en la sala el 100% de las participaciones suscritas y pagadas o el capital social de la Compañía y sus consiguientes votos.

La junta se declara instalada legalmente:

El Gerente General, solicita a la secretaria que de lectura a la convocatoria la misma que es leída:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y de acuerdo con el estatuto vigente de la empresa SINPA S.A., se convoca a la reunión de directorio a realizarse el martes 17 de marzo del 2020, desde las nueve y treinta de la mañana hasta la una de la tarde, en sala virtual zoom, para tratar el siguiente orden del día:

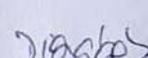
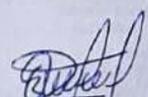
La junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA	
1	Presentación de resultados al cierre de diciembre 2019 - SINPA

DESARROLLO					
#	Descripción Punto Tratado	RESOLUCIONES	DECISION	RESPONSABLE	FECHA LIMITE
1	Presentación de resultados al cierre de	Estado de Situación Financiera. Estado de Resultados Integrales	APROBADO APROBADO	CHRISTIAN ORBE CHRISTIAN ORBE	17-mar-20 17-mar-20

La presidenta, Claudia Krebs, declara conocidos y resueltos los puntos del orden del día. Concede un breve receso para la redacción de esta acta, la que una vez concluida se lee por el secretario y puesta a consideración, es aprobada sin modificación alguna.

Se clausura la sesión, siendo las 13h00, quedando pendiente las firmas físicas, debido a la situación de restricción de reuniones decretada por el gobierno ante la situación de pandemia.

 Franco Krebs Gerente General	 Claudia Krebs Presidenta	 Diana Krebs Accionista
 Carolina Guzman Contadora General		