

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2019

En las oficinas de la empresa siendo las 15:00 del día 28 de marzo del 2020, se reúnen los socios de EMSECOM CIA LTDA, de acuerdo a la convocatoria realizada 28 de marzo del 2020, La Presidenta señora Elba Romo Calisto solicita a secretaria que verifique la asistencia de los socios de la empresa, a la Junta de accionistas, la Señora Paulina Real informa que, según los registros de asistencia, se hallan presentes el cien por ciento de los socios,

Jacqueline Loza Romo 2237 acciones

Claudia Loza Romo 2237 acciones

María José Loza Romo 2236 acciones

Herederas del señor Gustavo Real 4473 acciones

Paulina Loza Rivadeneira

Diana Karina Real Loza

Toma la palabra la señora Paulina Loza y manifiesta, que como ella participa como socia y Gerente de la empresa, informa que designa como su representante en la Junta a la señora Diana Karina Real Loza,

La Presidenta, declara instalada la Junta General de Accionistas y pide a secretaria proceda con la lectura del Orden del Día.

Secretaría procede a dar lectura

- 1.- Aprobación de los estados financieros.
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Resolución del destino de las Utilidades.

La Presidenta, solicita a secretaria proceda a dar lectura de los Balances y Estados de Resultados.

La señora Paulina Loza toma la palabra e indica, que el resultado del ejercicio 2019 según consta en el Balance de la empresa, es de US 19414,20

La señora Jacqueline Loza, toma la palabra e indica que como los balances fueron entregados con anterioridad para que los accionistas los analicen, si no hay observaciones, mociona se aprueben,

Los accionistas, después de varias deliberaciones aprueban por unanimidad los Balances y el Estado de Resultados.

La Presidenta solicita a secretaria, proceda con el segundo punto de orden del día.

Secretaria procede a dar lectura del informe de Gerente.

Los accionistas, realizan varios comentarios entre ellos.

Toma la palabra la señora Jacqueline Loza y propone que se apruebe el informe de la Gerente

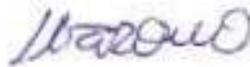
Los accionistas por unanimidad proceden a aprobar el informe de la Gerente.

La Presidenta, indica que se haga un receso de 30 minutos, para redactar el acta de la asamblea.

Siendo las 16 y 30 se reinstala la asamblea.

La Presidenta solicita a secretaria proceda a dar lectura del acta de la sesión, luego de varias consideraciones, se procede a aprobar la presente Acta de Junta General Ordinaria .

Siendo las 17 horas se da por terminada la Junta General de Accionistas,



Elba Romo Calisto

PRESIDENTA



Claudia Loza Romo

SOCIA



Maria José Loza Romo

SOCIA



Jacqueline Loza Romo

SOCIA



Diana Karina Real Loza

SOCIA



Paulina Loza Rivadeneira

GERENTE- SECRETARIA