

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEBLINA FOREST CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 01 de abril del 2020, en la ciudad de Quito, a las 15:00 horas se reúnen los socios de la compañía Neblina Forest Cia. Ltda.

Preside la Junta en calidad de Gerente General el señor Xavier Muñoz Contreras y el señor Francisco Muñoz actúa como secretario.

El señor presidente de la junta dispone a la secretaria elabore la lista de asistentes, constatando la presencia de los socios:

No.	Identificación	Tipo Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1702526581	Cédula	Rivadeneira Mercedes	Ecuatoriana	Nacional	200,00usd
2	1708720691	Cédula	Muñoz Contreras Xavier Vinicio	Ecuatoriana	Nacional	200,00usd
TOTAL (USD \$):						400,00usd

Por estar 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con la Ley, y al efecto, siendo el día y hora dispuestos en la convocatoria enviada, el señor presidente por los derechos dados en los estatutos de la compañía y en calidad que representa, da por incluida la Junta General de Socios de la compañía Neblina Forest Cia. Ltda. El señor secretario da lectura al Orden del Día, que se encuentra establecido de la siguiente forma:

1. Constatación del quórum e instalación.
 2. Revisión de la Junta General de Socios de los balances presentados del año 2019.
 3. Aprobación de los balances financieros presentados del año 2019.
-
1. Por parte del secretario se acredita la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía Neblina Forest Cia. Ltda., es decir con la presencia de todos sus socios y se da por iniciada la sesión de la Junta General de Socios.
 2. Toma la palabra la señora Daniela Del Rocio Rodríguez Espín en su calidad de contadora de la compañía Neblina Forest Cia. Ltda. quien procede con la presentación de los balances de la compañía del año 2019. Inmediatamente los socios proceden con la revisión de los mismos.

3. Una vez revisados los balances de la compañía y sin tener ninguna duda al respecto, la Junta General de Socios decide aprobar los balances presentados de la compañía NEBLINA FOREST del año 2019.

Cumplidos los puntos de la convocatoria y que han sido resueltos y analizados por parte de los socios de la compañía, el/la Señor@ Gerente General resuelve dar un receso para que se elabore adecuadamente el acta correspondiente.

Siendo las 17:00 horas minutos, se retoma la sesión de Junta General de Socios y se da lectura al acta realizada, siendo dichos textos aprobados por parte de los socios, con esta aprobación se da fin a la presente sesión de Junta General de Socios, para lo cual los mismos firman:

GERENTE GENERAL

cc

Javier Nuez
1708720691

soci@

Mercedes Quintanilla
cc. 1702526581

SOCIO

cc.

[Signature]

SECRETARIO AD-HOC

cc. 171581383-2

