

CONALDUE CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONALDUE CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los nueve días del mes de Abril del dos mil veinte, convocados en forma virtual a las 11H00, se reúnen los señores: **BYRON RUBEN ALVAREZ DUEÑAS** con el 60% de las participaciones y **BRYAN STEVEN ALVAREZ DUEÑAS** con el 40% de las participaciones, quienes representan el 100% del capital social, y deciden por unanimidad declararse convocados y válidamente constituidos en Junta General Universal de Socios, con el objeto de tratar como puntos del orden del día lo siguiente:

1.- Autorización al GERENTE GENERAL de la compañía CONALDUE CIA. LTDA. la **APROBACION DE BALANCES E INDICES FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**

Preside la Junta, el señor Bryan Steven Álvarez Dueñas, Presidente de la Compañía y actúa como secretario, el señor Byron Rubén Álvarez Dueñas en su calidad de Gerente General de la Compañía, confirmando la presencia de la totalidad de los señores socios y del capital social de la Compañía, declara instalada la presente Junta, y se pasa a continuación a tratar el único punto del orden del día: 1) Refiriéndose al único punto del orden del día, se resuelve por unanimidad, AUTORIZAR al señor BYRON RUBEN ALVAREZ DUEÑAS, GERENTE GENERAL de la Compañía a proceder con la aprobación de los Estados Financieros e Índices Financieros del ejercicio fiscal 2019. Autorización que es aceptada por unanimidad de socios reunidos en forma virtual. Sin existir otro punto que tratar, se procede a la redacción, lectura y aprobación de la presente acta y a la firma posterior de los señores socios convocados.- Concluye la sesión a las once horas treinta minutos (11H30).



Sr. Bryan Steven Álvarez Dueñas
PRESIDENTE



Ing. Byron Rubén Álvarez Dueñas
SECRETARIO

OFICINA

Quito: Av. 12 de Octubre N24-379 y Av. Colón

Teléfonos: 02 3826-950

E-mail: conaldua@gmail.com