

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
MARCELA YANEZ C. PROYECTOS CIA. LTDA.

Fecha: 13 de marzo de 2020

I. INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 13 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 13h30, en el domicilio principal ubicado en la AV. DIEZ DE AGOSTO Y NACIONES UNIDAS, EDIFICIO COMANDATO QUINTO PISO OFICINA 503 tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de MARCELA YANEZ C. PROYECTOS CIA. LTDA., precedida por, Myriam Azucena Romero Córdor, en calidad de secretaria de la junta, se reúne la socia mayoritaria de la compañía señora: 1) MARCELA YANEZ CARRASCO. 2) WILLIAMS GONZALO NAVARRETE VACA en calidad de presidente.

De conformidad con el siguiente detalle:

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD. \$ 4000, dividido en acciones iguales de \$ 1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

LECTURA, REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

III. INTERVENCION DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día y toma la palabra la Arq. Marcela Yáñez Carrasco quien expone los estados financieros de la compañía MARCELA YANEZ C. PROYECTOS CIA. LTDA. Correspondiente al año 2019, los cuales pone en disposición de la junta general de socios para su aceptación.

Después de analizar y revisar los documentos sugiere que se apruebe el balance sin ninguna rectificación.

IV. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Aprobación de la moción dada por la socia.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y a la Junta General Extraordinaria de Accionistas la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 13 días del mes de marzo del 2020, siendo las 13.30pm.



MARCELA YANEZ CARRASCO

GERENTE



MYRIAM ROMERO

SECRETARIA