

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS "EMPRESA DINAMATCO CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 7 de Julio del dos mil veinte a las 05h20, en el local de la compañía ubicado en la Av. Antonio de Ulloa De3B y Gral. Vicente Aguilar, se reúnen los siguientes socios de la Compañía "DINAMATCO CIA. LTDA." Juan Gabriel Castro Hurtado, Luis Ramiro Maya Aguilar y Cristhian Fernando Ramirez Villacis, en calidad de secretario el Sr. Luis Ramiro Maya Aguilar Gerente de la Compañía, y la preside el Sr. Juan Gabriel Castro Hurtado presidente de la empresa.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día

Aprobación de Balances del ejercicio 2019
Aprobación de informe de Gerente General

El Señor presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General resuelve:

UNO. - Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar los balances de la empresa, correspondientes al ejercicio económico 2019.

DOS. - Por unanimidad del capital social, la Junta General resuelve aprobar el informe de Gerente presentado en esta Junta, y reiterar el apoyo en el ejercicio a su cargo con todas las atribuciones establecidas en los estatutos sociales de la compañía, en la toma de decisiones en bienestar de la empresa, en actividades propias para la que fue constituida.

Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el Acta. Siendo las 12:40 horas, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben la presente acta todos los accionistas asistentes. Firman:


Juan Gabriel Castro Hurtado
Socio
Presidente de la Junta


Cristhian Fernando Ramirez Villacis
Socio


Luis Ramiro Maya Aguilar
Gerente General
Secretario de la Junta