ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SVETLANROSS CIA. LTDA

En Quito, a los seis días del mes de marzo del 2020, a las dieciocho horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Edificio Torres Whimper, Diego de Almagro 2033 y Whimper ofc. 701, bajo la Presidencia del Ing. Edwin Fernando Chávez Zavala, quien instala la Asamblea General Ordinaria de la Compañía SVETLANROSS CONSULTING CIA. LTDA. Con el 100% del capital social, de acuerdo al orden del día convocado el 14 de febrero del 2020.

1.- INSTALACION:

Están presentes los socios Ing. Patricio Chávez con el 60% de las acciones, el Ing. Edwin Chávez con el 30% de las acciones y la Sra. Lupe Zavala de Chávez con el 10% de las acciones

2.- ORDEN DEL DIA.-

La Asamblea resuelve nombrar como Secretaria Adhoc a la Señora Lupe Zavala de Chávez, la misma que procede a lectura del Orden del día convocado.

1.- Constatación del quórum e instalación de la Asamblea

2.- Informe Administrativo de la Gerencia

3.- Informe financiero y balance del período enero a diciembre del 2019.

4.- Resoluciones sobre los informes presentados.

5.- Lectura y consideración de la presente Acta

6.- Clausura de la Asamblea Ordinaria

1.- Por encontrarse presente el 100% del capital, la Presidencia instala la Asamblea.

2.- Se da lectura al informe administrativo de la Gerencia

3.- La Presidencia indica que el Sr. Contador Oscar Molina procedió a entregar los estados financieros correspondientes al año 2019, los mismos que fueron entregados con anterioridad a los socios para su conocimiento y resoluciones.

4.- El Ing. Patricio Chávez mociona que por haberse cumplido con todos los requisitos de Ley se aprueben los informes presentados.

5.- Por haberse tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia, pide un receso de 10 minutos para levantar el acta, la misma que siendo las 19:40 horas se procede a dar la lectura sin observaciones, por lo tanto, aprobada por unanimidad.

6.- La Presidencia da por concluida la Asamblea, la misma que es firmada por la Presidencia y la Secretaría ADHOC.

Ing. Edwin Chávez Zavala

Presidente

Lupe Zavala Cabezas

Secretaria

Lista de socios concurrentes a la Asamblea General ORDINARIA DE socios de la Compañía

SVETLANROSS CONSULTING CIA. LTDA., celebrada el día viernes 6 de marzo del 2020.

Ing. Patricio Chávez Zavala..... Cc. 170567437-0

Ing. Edwin Chávez Zavala..... Cc. 170468134-3

Sra. LUPE Zavala de Chávez..... Cc. 170136297-0