

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPANIA
LINKPRO

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 30 días del mes de marzo del 2020 a las 14H00 en el domicilio de la compañía LINKPRO Cia. Ltda. Situado en la calle Francisco Granizo casa 58 de esta ciudad, se instala la junta General ordinaria de socios de LINKPRO Cia. Ltda., previa a la convocatoria realizada por escrito el 16 de marzo del 2020 conforme consta en las convocatorias personales.

Interviene como secretaria la señora Carmen Salinas Cárdenas y como presidente el señor Javier Alfonso Avilés Martín.

Los dos socios representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, conforme el detalle que consta en la lista de socios asistentes que pasa a formar parte integrante del expediente del acta.

La señora secretaria da lectura a la convocatoria la cual dice textualmente lo siguiente:

"CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LINKPRO CIA LTDA."

- 1.- Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio 2019*
- 2.- Conocer y aprobar Informe de Labores de Gerencia General correspondiente al ejercicio 2019*
- 3.- Destino y distribución de utilidades del ejercicio 2019*

Quito DM ,16 de marzo del 2020

Ing. Carmen Salinas Cárdenas

Gerente General

El Presidente pone a conocimiento de la Junta la convocatoria y el orden del día, siendo aprobado y a continuación se procede a conocer los puntos a tratar en la junta, los cuales son:

1.- Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio 2019

La Ing. Carmen Salinas da lectura del balance el mismo que es aprobado por la junta

2.- Conocer y aprobar Informe de Labores de Gerencia General correspondiente al ejercicio 2019

La Ing. Carmen Salinas da lectura de su informe el mismo que se aprueba

3.- Destino y Distribución de utilidades

La junta decide repartir las utilidades del ejercicio 2019 a sus socios

A continuación, el presidente concede un receso para la elaboración del acta. Se instala la junta y se da lectura al acta la misma que es aprobada en su totalidad

Se da por terminada la junta a las 15h10

Pasa a formar parte del acta los siguientes documentos:

a.- Lista de asistentes

b.- Convocatorias personales y por escrito



Carmen Salinas

Presidenta de la Junta General Ordinaria



Javier Avilés

Secretario Junta General Ordinaria

Socio