



ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SPECIAL SERVICE ADJUSTMENT CIA. LTDA. AÑO 2020

Fecha: 09 de Abril de 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los nueve días del mes de Abril del 2020, siendo las 16H00 via zoom, se instala la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía Special Service Adjustment Cia. Ltda. Conforme a los estatutos, bajo la dirección de la Presidenta Ad hoc la señora Rosa Mery Hurtado Bucheli y en calidad de Secretario Ad hoc el señor Diego Edmundo Sanchez Navarro, Gerente General de la empresa, quien fue nombrado como tal para efectos de la presente junta y con la asistencia de la Sra. Mónica Clemencia Hurtado Bucheli, tenedora de 2037 acciones con lo cual se comprueba que se encuentra presente el 97% del capital social de la compañía, así como el quórum respectivo, se instala la presente Junta y solicita que por Secretaría se de lectura al orden del día el mismo que fue publicado en la Convocatoria el 26 de marzo via mail (Adjunto):

Se pone en consideración el Orden del Día

1. Lectura y Conocimiento del Informe de Actividades del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y su respectiva aprobación.
2. Conocimiento del Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias, repartición de utilidades al personal del periodo 2019.

Se aprueba por unanimidad el orden del día.

1.- Lectura y Conocimiento del Informe de Actividades del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y su respectiva aprobación.

Se da la Lectura al Informe de actividades presentado por el Gerente General (adjunto) se pone a consideración de la Junta su aceptación y el cual es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento del Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias, repartición de utilidades al personal del periodo 2019.

Se da a conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo 2019, así como también que se ha procedido a cancelar las utilidades a los trabajadores que en este periodo participaron con su apoyo a la Compañía, Dichos documentos se pone a consideración de la Junta para su aceptación y son aprobados por unanimidad.



Una vez terminada la junta, la presidencia declara un receso de quince minutos a fin de que se proceda a la elaboración y redacción del acta respectiva, la misma que se da lectura y aprobada por unanimidad. Siendo las 17H00 la Presidenta declara terminada la Junta.

Firman la presente acta los socios presentes en la Junta

Rosa Mery Hurtado Bucheli
PRESIDENTE AD HOC

Diego Edmundo Sanchez Navarro
SECRETARIO AD HOC

Mónica Hurtado Bucheli
SOCIA



*York International is a trading name of York RSG (Intl), a company incorporated in England & Wales
Registration No : 08165664 Registered Office: Buckingham House, , Myrtle Lane Billingshurst, West Sussex RH14 9SG*

York RSG (International) Limited

Gallery 4, Lloyd's Building. 1Lime Street
London EC3V 1LP.

t+44 (0) 20 7816 2682

wwww.yorkrsg.com

SPECIAL SERVICE ADJUSTMENT CÍA. LTDA

Representantes en Ecuador de York RSG
Av. 6 de Diciembre N31-110 y Whympere

Quito, Ecuador

Tel: (593) 3959959