No. 04-2020

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MODIN CIA LTDA CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Machala, a los dos días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las 13H00 en las oficinas de la Compañía se reúnen los accionistas con el propósito de llevar a cabo una junta general extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías Presidido por el señor Pedro Fernando Maldonado Argudo, El señor Presidente solicita a la Ing. Priscella Guillem Oviedo, Gerente de la compañía, para que de lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA:

Primer Punto: Constatación del quorum.
Segundo Punto: Informe de labores del Sr. Gerente
Tercer Punto: Lectura y aprobación de Balance Económico 2019

DESARROLLO:

Primer punto: **Constatación del quórum**. La Ing. Priscella Guillem Oviedo, actuando como secretaria dela junta con las facultades que le concede la ley, constata que exista el quórum reglamentario con los señores socios Ernesto Maldonado Maldonado, Pedro Fernando Maldonado Argudo, Sara Paulette Maldonado Argudo, con un total del 100% existiendo la presencia total de los socios y por ende mayoría absoluta, delas participaciones del capital social, se da instalada la junta extraordinaria.

Segundo Punto: Informe de labores del Gerente: Interviene el Gerente de la Compañía y procede a dar lectura al informe de labores escrito que para efectos legales y administrativos ha presentado, y una vez que han sido revisados y analizados cada uno de los ítems de dicho informe, la junta de socios resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

Tercer Punto: Lectura y aprobación de Balances Económicos 2019: Con el propósito de tener un conocimiento puntual del Balance Económico, Se hace hincapié que en el año 2019 la compañía no tubo actividad.

Sin otro particular que tratar y siendo las 14H30, se da por concluida la Junta general extraordinaria de socios, manifestando el señor Presidente de la Directiva Pedro Fernando Maldonado Argudo el agradecimiento por la asistencia y la buena relación que hubo en la junta.

Sr. Pedro Fernando Maldonado Argudo
PRESIDENTE

Sra. Priscella Guillem Oviedo
GERENTE

Sr. Ernesto Maldonado Maldonado
Socio MODIN CIA LTDA.

Sra. Sara Paulette Maldonado Argudo
Socio MODIN CIA LTDA