ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

EBAYCELL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 8 días del mes de Mayo del 2020, a las 16:30, en el local de EBAYCELL CIA. LTDA. Ubicada en la calle Av. 10 de Agosto s/n y Francisco Moscoso, se instala la sesión de Junta Extraordinaria de Socios por motivos de la Emergencia Sanitaria COVID-19 que vivimos, se realiza la Junta mediante la plataforma ZOOM, con la asistencia del Señor José Miguel Martínez Torres y la señora Mónica del Rocío Torres Vintimilla, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 27 de Abril del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía. Resuelven constituirse en Sesión General de Socios, y actúa como Presidente la señora Mónica del Rocío Torres Vintimilla, conforme a los estatutos de compañía.

A continuación la Junta acuerda conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Conocer y aprobar los balances del año 2019.
- 2.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2019.
- 3.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2019

1° Informe de Gerencia del año 2019. El Señor José Miguel Martínez Torres, da a conocer su informe de Gerencia correspondiente al año 2019 en el cual detalla los aspectos más principales que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

2° Lectura y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2019. En el siguiente punto del orden del día, se da lectura al informe de Estado Financiero correspondiente al periodo 2019.

3° Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.- El ejercicio 2019 arrojó pérdida, los cuales se les dará el tratamiento respectivo que indica la ley y los organismos reguladores.

Para el año 2020, se toma en consideración la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 como un limitante, la cual afectar la estructura, las estrategias y los procesos de la empresa.

Una vez concluidas las intervenciones y con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar el Balance, así como el Informe de Gerencia.

Mónica Torres V.
MÓNICA DEL ROCÍO TORRES V.
PRESIDENTE

José Miguel Martínez T.
JOSÉ MIGÚEL MARTÍNEZ TORRES
GERENTE