

ACTA Nº 30

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CARLOS RUILOVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los nueve días del mes de Marzo del Dos Mil Veinte, siendo las 15H30 p.m. con la comparecencia de los señores: Ing. María Fernanda Ruilova Freire, en calidad de Gerente General de la Compañía CARLOS RUILOVA CÍA LTDA., Sr. Jimmy Salvador Guamán Espinosa, Presidente de la Compañía; previa convocatoria de las partes, se reúnen en la sala de sesiones los socios con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

3. Constatación del quórum
4. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Periodo Fiscal 2019

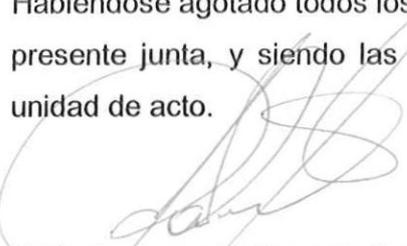
Se verifica la presencia del socio Eduardo Javier Ruilova Freire con 200 participaciones equivalente al 50%, y Jimmy Salvador Guamán Espinosa con 200 participaciones equivalente al 50%. Es decir, se cuenta con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado.

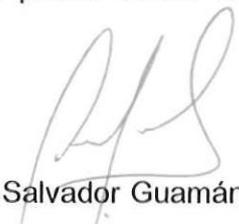
Después de haber constatado el quórum y haber escuchado la intervención de cada uno de los socios de la compañía, se aprueba por unanimidad lo siguiente:

RESOLUCIÓN:

Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al periodo fiscal 2019 en su totalidad, y autorizan la presentación de los mismos a los organismos correspondientes.

Habiéndose agotado todos los puntos de la convocatoria se da por terminada la presente junta, y siendo las 16h30 para constancia de las partes firman en unidad de acto.


Eduardo Javier Ruilova Freire
Espinosa
GERENTE GENERAL-SOCIO


Jimmy Salvador Guamán
PRESIDENTE-SOCIO

Carlos Ruilova Cia. Ltda.
0791775957001
AV. 25 DE JUNIO
072983182 - 072983211