



Networking, Cableado Estructurado, Sistemas de Control y Automatización, Iluminación Inteligente,
Proyectos Electrónicos, Redes Eléctricas y Datos, Centrales Telefónicas IP.

Acta No. 08

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BELATRIX CIA. LTDA. CELEBRADA EL 5 DE MARZO DE 2020

En la sede de la Compañía en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se establece la reunión a las 9:00h, asisten a la misma: el Ing. Diego Fernando Chacón Reyes en calidad de Presidente de la compañía, el Ing. Santiago Amador Chacón Reyes en calidad de Gerente General y en calidad de socia de Belatrix Cia. Ltda., la Sra. Alexandra del Carmen Villacís Bermeo.

Por estar presentes los titulares del 67%, o sea la mayoría de las participaciones de la Compañía debidamente certificadas, se procede a tratar el siguiente orden del día.

Actúa como Secretario el Ing. Santiago Amador Chacón Reyes, socio y Gerente General de la Compañía.

- CONSTATAION DEL QUORUM
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- ANALISIS DE LAS CUENTAS DE LOS BALANCES DEL AÑO 2019.
- APROBACION DE LOS BALANCES 2019

En esta reunión se abre el debate alrededor de todos los temas que conciernen a la revisión y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del año 2019.

CONCLUSIONES:

Se ha constatado el quorum mínimo para la reunión.

El informe de Gerencia ha sido aprobado.

Los Balances correspondientes al año 2019 han sido analizados y aprobados por la Junta General Ordinaria.

Firman a continuación el Presidente, el Gerente General y la socia presente:

Ing. Diego Fernando Chacón Reyes
CC: 1001580107
PRESIDENTE

Ing. Santiago Amador Chacón Reyes
CC: 1001668167
SOCIO-GERENTE GENERAL

Sra. Alexandra del Carmen Villacís Bermeo
CC: 1708937386
SOCIA