

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

A los 17 días del mes de abril de 2020, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Sucre entre Imbabura y Quito, se reúne la Junta General de Socios de la Consultora Milu Ema Geotec Servicios de Ingeniería Estgeoterra Cia. Ltda., bajo la Presidencia del Ing. Rossebelth Luna Riofrio, y como Secretario el Gerente General Ing. Angel Ortiz Torres, quien por disposición del Presidente procede inmediatamente a formar la lista de los socios que son:

Nro.	Identificación	Nombre	Aporte	% Part.
01	1103131494	Luna Riofrio Rossebelth Ivan	50.00	12.50
02	1103744486	Ortiz Torres Angel Wladimir	300.00	75.00
03	1101773438	Torres Castillo Carmen Iralda	50.00	12.50
		Total	400.00	100.00

El Secretario y Gerente General, Ing. Ángel Ortiz Torres, da lectura a los puntos del orden del día que son:

1. Constatación del quórum
2. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

PRIMER PUNTO: Constatación del quórum

Se encuentra presente la totalidad de los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado, dando así el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019

El Ing. Ángel Ortiz Torres Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

Puestos en consideración y una vez analizados los Estados Financieros Correspondientes al ejercicio económico del año 2019, los mismos son aprobados por unanimidad.

Siendo las quince horas con cincuenta y tres minutos del día diecisiete de abril de dos mil veinte y habiéndose agotado los puntos del orden del día, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.



Ing. Rossebelth Ivan Luna Riofrio
PRESIDENTE



Ing. Angel Wladimir Ortiz Torres
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**