

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“AH STETICSUPPLIES S.A.”

En la ciudad de Quito, el trece de enero del año dos mil veinte, siendo las 09:15 en el domicilio de la compañía AH STETICSUPPLIES S.A., ubicada en la Av. Mariana de Jesús OE7-02 y Nuño de Valderrama, edificio Citimed piso 4, se encuentran reunidos los accionistas, señores

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE %	ACCIONES
Jimenez Lara Edgar Rene	\$8,00	1.00%	8
Jimenez Núñez Mariana del Rocio	\$792,00	99.00%	792
TOTALES:	\$ 800.00	100%	800

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019**
- 2. Conocimiento de los informes de Gerencia y Comisario**


Preside la junta la señora Núñez Miller Raquel Eugenia, y actúa como secretaria la señora Veronica Jimenez.

El presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.


- 1. Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2019.-** La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los Estados de Situación y Resultados del año en mención, los mismos que una vez conocidos se consideran APROBADOS.
- 2. Conocimiento de los informes de Gerencia y Comisario. -** Por secretaría se da lectura a los informes presentados por Núñez Miller Raquel Eugenia, Gerente General de la compañía y al informe presentado por el Comisario Principal de la compañía Edison Enrique Pallango Pacas, los mismos que son APROBADOS sin observaciones por la Junta.

Se declara terminada la sesión a las 13:20. Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es APROBADA y RATIFICADA en total unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el Presidente y Secretaria que certifica.


Núñez Miller Raquel Eugenia
PRESIDENTE


Jimenez Núñez Mariana del Rocio
ACCIONISTA


Jimenez Lara Edgar Rene
ACCIONISTA


Jimenez Núñez Veronica Jhoseth
SECRETARIO AD-HOC