ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE AYALA & MALDONADO HMC CIA.LTDA.

En Quito hoy 13 de Abril de 2020, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de AYALA & MALDONADO HMC CIA. LTDA., con la presencia de los socios Oscar Maldonado Ayala y Marcelo Ayala Vargas que representan el total de las participaciones del capital social. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías resuelven renunciar convocatoria y tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y resolver sobre los informes de la administración; así como los balances y estados financieros del ejercicio económico 2019.

Preside la sesión el Sr. Marcelo Ayala Vargas y actúa como secretario el Sr. Oscar Maldonado en su calidad de Gerente General. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se trate el orden del día.

RESOLUCIONES:

Luego de la lectura del informe del gerente general; y, luego de conocer los balances del ejercicio económico 2019, la Junta los aprueba por unanimidad.

No habiendo más que tratar se dispone un momento de receso para la elaboración del acta, que se la lee y es aprobado por unanimidad, para constancia de los cuales firman al pie de la presente. Se levanta la sesión siendo las 1h00.

Sr. Oscar Maldonado Ayala
SECRETARIO/GERENTE

Sr. Marcelo Ayala Vargas
PRESIDENTE