

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: ARAMONDI & ASOCIADOS ITA-EC S.A.

LUGAR DE LA JUNTA: En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil Ciudadela Urdesa calle Miraflores

FECHA DE LA JUNTA: 06 de Abril de 2020

HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA: A las 11 horas 30 minutos.

PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA: Alfredo Aramondi

GERENTE GENERAL: María Dolores Cucalón Contreras

COMISARIO DE LA COMPAÑIA: Ing. Fernando Escudero Rodriguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑIA: US\$800.00

NOMINA DE ACCIONISTAS:

Alfredo Aramondi. Propietario de Setecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y.

María Dolores Cucalón Contreras. Propietaria de Gen acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Estas acciones unidas constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de \$8000.00 dólares.

ORDEN DEL DIA

- Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía.
- Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2019.
- Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2019.

APROBACION DEL DIA: Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.

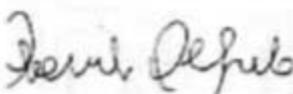
RESOLUCIONES:

Resuelven los accionistas:

- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Las utilidades que han tenido la Compañía se destinara a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

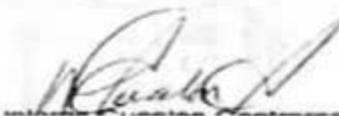
APROBACION DEL ACTA: Se resuelve aprobar el acta todos los accionistas de la Compañía.

FIRMAN



Alfredo Aramondi

Accionista



María Dolores Cucalón Contreras

Accionista

CERTIFICACION: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.