

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA PERFECSESA CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los veinte y tres días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 14H30 en la oficina No 204 ubicada en la calle Alonso de Torres N34-43 y Edmundo Carvajal y la participación de los Socios Juan Varea Teran con el 40 %, Juan Jose Varea Ponce con el 40 %, y Maria Isabel Varea Ponce el 20 %. quienes representan el 100%, siendo mayoría del capital suscrito y pagado, por lo que al amparo de lo dispuesto en la Ley, por unanimidad resuelve constituirse en Junta General extraordinaria y universal. La misma que es precedida por el presidente de la compañía, y el señor Juan Varea Terán que actúa como secretario ad-hoc.

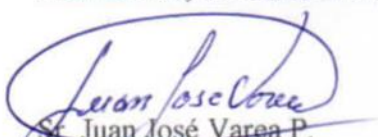
El Presidente propone conocer y resolver el siguiente orden del día:

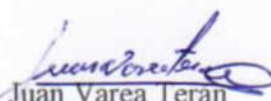
1.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2019.- Aprobación del Informe del Gerente y Comisario del año 2019

Los Accionistas aceptan por unanimidad conocer y resolver el orden del día planteado:

El señor Contador procede a la lectura de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2019, luego de la lectura, el señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas, la aprobación o acotaciones a los Estados Financieros e informe del Comisario. Por unanimidad los señores Socios aprueban los Balances presentados por el señor Gerente y Contador de la empresa al 31 de Diciembre 2019.

Concluido el conocimiento de la agenda, el señor Presidente, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, la Junta aprueba la presente Acta por unanimidad, se clausura la sesión a las 16H00.


Sr. Juan José Varea P.
PRESIDENTE-SOCIO


Juan Varea Teran
SECRETARIO AD-HOC- SOCIO


Maria Isabel Varea P.
SOCIO