

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

“CENTRO DEL ALTO RENDIMIENTO LF5 CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, el tres de febrero del año dos mil veinte, siendo 9h18 A.M. en el domicilio de la CENTRO DEL ALTO RENDIMIENTO LF5 CIA. LTDA., ubicada en la calle José maría Riofrío s/n y julio tobar Donoso (Puembo) se encuentran reunidos los accionistas, señores:

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE %	ACCIONES
Zúñiga Ojeda Luis Fernando	\$200,00	50.00%	200
Zúñiga Ojeda Santiago Javier	\$200,00	50.00%	200
TOTALES:	\$ 400.00	100.00%	400

en vista de que se encuentra el 100% de los accionistas 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**

Preside la junta el Señor Luis Fernando Zúñiga, y actúa como secretaria la señora Doris Vargas.

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.

Se declara terminada la sesión a las 12h52 PM 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.



Zúñiga Ojeda Luis Fernando

PRESIDENTE



Zúñiga Ojeda Santiago Javier

SOCIO



Vargas Flores Doris

SECRETARIA AD-HOC