

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "UHMANOGLOBAL" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

En la ciudad de Quito, en la oficina de la Compañía situado en el Edificio Shyris Park, oficina 605, a los 31 días del mes de enero del 2020, siendo las 14:30 se instala la Junta General de Socios de la Compañía "UHMANOGLOBAL".-

Preside la sesión en calidad de Presidente el Sr. Ing. Juan Enrique Acosta Izquierdo y actúa como secretario ad-hoc, el Sr. Wolfgang Everardo Bravo Cabrera.

Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber:

- Juan Enrique Acosta Izquierdo,
- Pablo Arturo Rosero Jaramillo y
- Wolfgang Everardo Bravo Cabrera
-

representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, y al amparo de lo previsto en el Art. 118 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- Lectura del informe del Gerente;

2.- Aprobación de los estados financieros de la compañía.

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias y con la conformidad de los asistentes, actúan como Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente, los Señores Juan Enrique Acosta Izquierdo y Wolfgang Everardo Bravo Cabrera.

1.- Lectura del informe del Gerente:

Se procede a dar lectura al informe del gerente donde indica la situación económica actual de la compañía, donde se da a conocer la situación de inactividad.

2.- Aprobación de los estados financieros de la compañía.

No habiendo más asuntos a tratar y aceptando la situación económica de la compañía, se dan por aprobados los ESTADOS FINANCIEROS UHMANOGLOBAL CÍA. LTDA.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman el Presidente y Secretario.

Se levanta la sesión a las 14h30.

31 de enero del 2020

Juan Enrique Acosta Izquierdo
Socio– Presidente ad-hoc de Junta

Wolfgang Everardo Bravo Cabrera
Socio

