

ACTA DE JUNTA GENERAL DE "COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES AGUIRRE & ASOCIADOS AGUIRREASOCIADOS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy miércoles 15 de abril de 2020, a las 10h00, en el domicilio de la compañía Huerto de Nayón # 9, se reúnen los socios para constituirse en Junta General que fue convocada el 1 de abril de 2020, como consta en el anexo adjunto.

De conformidad con el estatuto social, dirige la junta la presidenta de la compañía Dra. Johana Aguirre Guerrero y, actúa como secretario Ad-Hoc, el Ing. Edmundo Aguirre Guerrero.

La Presidenta informa que se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía por lo que instala la Junta y pide que secretaria de lectura a la convocatoria:

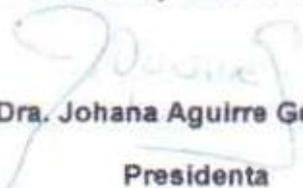
"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL De conformidad con los estatutos sociales de la "AGUIRRE & ASOCIADOS Cía. Ltda.", se convoca a la Junta General Ordinaria, que se realizará el miércoles 15 de abril de 2020, a las 10h00 en el domicilio de la compañía, dirección Huerto de Nayón, casa 9. La junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2019. El informe del Gerente, así como los Balances de Situación y de Pérdidas y Ganancias, están a disposición de los socios en el domicilio de la compañía, a partir de esta fecha. Quito, 1 de abril de 2020. Dra. Johana Aguirre Guerrero Presidenta".

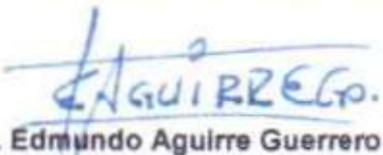
Se pone en consideración de la Junta, la convocatoria, la misma que es aprobada.

Informe de Gerencia General: Edmundo Aguirre procede a leer su informe y la presidenta ejecutiva pone en consideración el mismo para su aprobación, el mismo que es aprobado.

Se pasa a aprobar estados financieros y balances, los mismos que son aprobados.

Tratado el orden del día, la Asamblea General de la compañía limitada COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES AGUIRRE & ASOCIADOS AGUIRREASOCIADOS CIA. LTDA., siendo las 11h00, la Presidenta manifiesta que sin más puntos que tratar, da por clausurada la reunión y ordena a secretaria que proceda a redactar el acta. Redactada y leída es aprobada.


Dra. Johana Aguirre Guerrero
Presidenta


Ing. Edmundo Aguirre Guerrero
Secretario Ad-Hoc