ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ABAXFEM SIMULACION E INGENIERA S. A.

En Quito Distrito Metropolitano , a los 16 días del mes de Marzo del 2020 , siendo las 15:00 horas , se reúnen en Junta General Ordinaria los señores accionistas de la compañía ABAXFEM SIMULACION E INGENIERIA S. A. En el local social de la empresa, ubicado en Cumbayá, Urbanización Santa Lucía, Calle A S/N y Calle 1, de esta ciudad.

Preside la Junta, la Ingeniera Ivonne Jessica Hidalgo Arteaga, Presidente de la compañía y como Secretario Ad-Hoc actúa el Ingeniero Edgardo Daniel Fernández Díaz

El Presidente solicita al Secretario que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaría se forma la lista de los asistentes, a saber.

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
FERNANDEZ DIAZ EDGARDO DANIEL	$ 400,00	20%
GABOTTO PAUL ANDRES	$ 533,00	26%
RAMOS RICARDO MARCELO	$ 533,00	27%
ZANETTI DANIEL FERNANDO	$ 534,00	27%
TOTAL	**$2.000,00**	**100%**

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del Capital Social y que ; por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente , para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, la Ing. Hidalgo, Presidente de la compañía declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar los Informes del señor Gerente General, y de Comisario por el ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros; es decir, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Los socios aprueban dicho orden del día, dando paso a conocer y resolverlo.

Luego de realizar la revisión y análisis de los Estados Financieros, los asistentes informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden dar su aprobación por unanimidad , por estar enterados y han acordado nuevas estrategias y planificación, para la consecución de un mayor número de proyectos a ejecutarse el año 2020 y de esa manera mejorar los resultados del ejercicio.

A las 17:00 horas se reinstala la sesión, con la presencia de los socios indicados en un inicio.

El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

La Ingeniera Ivonne Jessica Hidalgo declara concluida la Junta, a las 17:20, procediéndose a la suscripción del acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario, que certifican.

Firman en unanimidad de acto,

HIDALGO ARTEAGA IVONNE JESSICA
PRESIDENTE

FERNANDEZ DIAZ EDGARDO DANIEL
SECRETARIO – ACCIONISTA

GABOTTO PAUL ANDRES
ACCIONISTA

RAMOS RICARDO MARCELO
ACCIONISTA

ZANETTI DANIEL FERNANDO
ACCIONISTA