ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS LLEVADA A EFECTO EL 5 DE ENERO DE 2020

Nombre de la Compañía. ESTRATEF CIA. LTDA. Cantón: Azogues. Dirección del local: Serrano y Ayacucho, segundo piso. Fecha de celebración de la Junta: 5 de enero de 2020. Hora de iniciación de la junta: 9H00. Preside la Junta: Ing. Alejandro Domínguez Mgs. Secretaria: Ing. Narciza Reyes C. Mgs.Orden del día: ***1.- informe de gerencia, conocimiento, análisis y aprobación de los informes de gestión y estados financieros del ejercicio fiscal 2019 2.- Nombramiento de presidente y gerente de la empresa para el periodo 2020-2022.*** *Quórum con el que se instaló la Junta: 100% del capital. Presidente: bienvenida. Pide que en cumplimiento del artículo vigésimo quinto del Estatuto, la Srta. Gerente General actúe como Secretaria de la Junta General, señala: Azogues, 5 de enero de 2020, 9h00, previa convocatoria de la Ing Narciza Reyes, Mgs, Gerente General de la empresa, de 20 de diciembre de 2019, a junta general de socios, con notificación personal, al 100% del capital social de ESTRATEF CIA. LTDA, en la oficina situada en la calle Ayacucho y Serrano, segundo piso, de la ciudad de Azogues, domicilio principal de la empresa, a objeto de tratar el siguiente orden del día: 11.-* ***informe de gerencia, conocimiento, análisis y aprobación de los informes de gestión y estados financieros del ejercicio fiscal 2019 2.- nombramiento de presidente y gerente de la empresa para el periodo 2020-2022****. Convocada fue también a la comisaria Ing. Blanca Azucena Zhinín Bustos a que presente su informe, sin embargo por haber salido del país se contrata a la Ing. Katy Cadena Rodriguez para que analice la información financiera del ejercicio 2019. Estando los socios: CORONEL AREVALO LISBETH MARIELA; DOMINGUEZ SACOTO LUIS ALEJANDRO, ING. REYES CARDENAS NARCIZA AZUCENA MGS; ESPINOZA MONCAYO ANGELA ADRIANA; PARRA CRESPO RAQUEL DOLORES, y la Srta. Eulalia Parra Crespo en calidad de Secretaria ad doc. Acto seguido somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. En el primer punto del orden del día la Econ. Raquel Parra Crespo, propone y eleva a moción lo siguiente: se apruebe el informe de la Ing. Narciza Reyes. Presentada la moción el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. No existiendo y agotado este procedimiento se manda votar de inmediato sobre la única moción presentada. La Srta Secretaria informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Hecho esto, en orden alfabético llama uno a uno para que en voz alta ejerza su derecho al voto. Lizbeth Coronel: a favor; Dominguez Alejandro: abstiene; Espinoza Angela: a favor; Parra Crespo Raquel: a favor; Reyes Narciza: a favor. Proclamación de resultados: Votos a favor de la moción: 4, votos en contra: 0; votos blancos: 0 y abstenciones 1. Agotado el primer punto del orden del día, el presidente pone a consideración el tema del nuevo directorio. Lizbeth Coronel plantea que en vista de que la situación no ha cambiado,*

acta1.jpg

Enviado desde Yahoo Mail para Android