

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESOS ECUADOR SUMINISTROS, OBRAS Y SISTEMAS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito al 12 del mes de marzo del dos mil veinte a las 12H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. González Suarez N32-74 y Manuel Barreto asisten a esta Junta los siguientes Socios de la Compañía:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
052867150	PINZON FREY FRANK REGIS MARC AURELE	VENEZOLANO	US\$4.800,00
061954933	RUIZ RAMIREZ JOSE ULISES	VENEZOLANO	US\$3.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>US\$8.000,00</b>

**Marc Aurele Frank Regis Pinzon Frey** resuelve realizar una JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS, de conformidad con el Estatuto social.

Preside la Junta el señor **Fernando Jose Rivero** en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor **Marc Aurele Frank Regis Pinzon Frey** en su calidad de Gerente General y secretario Ah-doc de la compañía.

Se reconfirma el quórum a través del secretario, habiendo verificado que se encuentra en la sala la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el presidente declara válidamente instalada la sesión, expresando que, de conformidad a lo dispuesto en los estatutos sociales, se procede a resolver sobre los puntos del ORDEN DEL DIA. Que son:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo expuesto por la Gerente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**Primer Punto del Orden del Día.** - Conocer y Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019.

El presidente da Lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2019. Presentado por el Gerente General de la Compañía el señor **Marc Aurele Frank Regis Pinzon Frey**

Una vez leído el informe referido, los socios lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen de votar como es de Ley.

**Segundo Punto del Orden del Día.** - Conocer y Aprobar los Estados Financieros Ganancias presentados por la Ing. Martha Chavez Contadora de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Luego de Varias Deliberaciones los socios deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Fiscal del 2019, con la abstención de votar de los Administradores como es de Ley.

No habiendo más temas a tratar por el momento se declara concluida la sesión las 14:00 horas, y se concede a la señora secretaria el tiempo prudencial para la redacción de la presente acta. Dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerencia
- Estados Financieros año 2019
- Una copia de Acta de la Junta

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la sesión, aprobándose el acta por unanimidad.

Para constancia de lo actuado y señal de aceptación firman los socios, que constituyen la totalidad del capital pagado de la Compañía en el mismo lugar y fecha señalada anteriormente.



Marc Aurelio Frank Regis Pinzon Frey  
Socio



12435846  
Jose Ruiz

Jose Ulises Ruiz Ramirez  
Socio