

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSORCIO KEOPS CONSORKEOPS CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy a los ocho días del mes enero del año dos mil veinte, a las ocho horas, se reúnen en el local, ubicado **Calle Central Sopladora S/n** de esta ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, el Sr. Edward Jara, en calidad de Gerente General de la empresa que actuará como secretaria ad-hoc de la junta, la Sra. Melissa Linares, en calidad de Presidente, amparada en la Ley de Compañías, están de acuerdo en forma unánime en constituirse en Junta General de Socios y Accionistas en el que se tratará el único punto en la agenda que será:

1.- Aprobación del Balance del año 2019

La Contadora pone en consideración y explica a los miembros de la Junta General el Balance General del año 2019 de la compañía CONSORKEOPS CIA. LTDA.; luego de un receso, se continúa la sesión en donde la Sra. Melissa Linares en calidad de Presidente de la empresa tomando en consideración lo expuesto, aprueba el Balance del año 2019 y solicita se incorpore como anexo el detalle y notas explicativas del mismo.

Se Autoriza al Gerente que actúa como Secretario Ad-hoc para que suscriba todos los documentos que fueren pertinentes para cumplir con lo resuelto en esta Sesión de Junta General de Socios y Accionistas de la empresa CONSORKEOPS CIA. LTDA.

Sin otro asunto que tratar se termina la Sesión a las diez de la mañana y para que se redacte el Acta se concede un momento de receso, luego de reinstalada la sesión y dar lectura al Acta, se la aprueba en su único punto tratado y para constancia firman al pie de la presente, el Gerente General y la Presidente de la empresa.

Cuenca, 08 de Enero del 2020

Sr. Edward Jara Pesantez

GERENTE GENERAL-SECRETARIO AD-HOC

Sra. Melisa Linares Figueroa

PRESIDENTE