

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En Machachi, a los 15 días del mes de abril 2020, siendo las 15:30 horas, se reúnen en el domicilio social; Chillogallo ciudadela "Ibarra", pasaje A-19 y S37-153, la totalidad de los socios de la Compañía ASHIRVAD S.A., se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

1. Elección de dos socios para firmar el Acta de Asamblea
2. Tratamiento de, Balance General y de Resultados
3. Tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio
4. Varios

Siendo las 15:45 se abre el acto con la presencia del Sr. Tello Marco Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día, se resuelve por unanimidad designar al Sr. Tello Marco para firmar el acta de esta asamblea. Posteriormente el señor socio gerente pasa a los Balances para lo cual solicita la presencia de la señorita Contadora, para que explique el segundo punto y pasa a explicar las funciones y procesos que realizó la Compañía durante el año que termina y tras la evaluación por los restantes socios de los objetivos fijados para el futuro ejercicio, la misma resulta aprobada por mayoría. Continuando con el tratamiento del punto segundo del orden del día el señor socio – gerente ayudado por la señorita contadora, hace una extensa relación del balance general y de resultados correspondientes al ejercicio financiero pasado y que va desde el 01 del mes de enero al 31 de diciembre del año 2019.

Posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente.

En este momento y a moción del Señor socio Yánez Wuilson considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 18h15, se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad con el señor socio – gerente.

Firma para legalizar la presente acta el señor gerente.



Sr. Tello Marco

CI: 0503614075

GERENTE