

SENSORY-EXPERIENCE CIA.LTDA.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SENSORY-EXPERIENCE CIA.LTDA

Se cita con carácter de urgente a sesión extraordinaria a todos los socios de la Compañía, en la Ciudad de Quito ubicada en la Av. 12 de Octubre N24-730 y Colon , el día trece de marzo de dos mil veinte a las tres de la tarde (15H00pm), para tratar el siguiente orden del día;

ORDEN DEL DÍA.

1. Constatación del quorum,
2. Lectura y aprobación del acta
3. Aprobación de Estados Financieros periodo 2019
4. Nombramiento de Comisario

Con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, se da inicio a la presente sesión de reunión extraordinaria. Por Presidencia se da lectura al presente orden del día: 1.- Constatación del quorum.- 2.-Lectura y aprobación del acta. 3.- Aprobación de Estados Financieros periodo 2018.- Por Presidencia se mociona a la asamblea el siguiente orden del día, a lo cual por unanimidad se acepta el siguiente orden del día: **1.-** Constatación del quorum.- Funge como secretaria la Ing. Carla Morales por lo que verifica la asistencia de los socios del capital suscrito y pagado.- **2 -** Lectura y aprobación del acta.- Da lectura al acta la Sra. Carla Morales y se mociona a la Asamblea si es que hay que rectificar o ratificar la presenta acta; a lo cual se acepta por unanimidad y queda aprobada la misma.- **3.-** Aprobación de Estados Financieros periodo 2019.-Se da a conocer los resultados del ejercicio, teniendo como resultado una ganancia del ejercicio de 5437,55. Con el conocimiento del resultado final se da por terminado la lectura de los balances. Teniendo como resultado del periodo 2019. Por tanto solicita a la Asamblea que se tome en consideración este particular para que sea aprobado los balances correspondientes al año 2019.-Toma la palabra la Ing. Carla Morales Vicencio y pide moción para la aprobación de los estados financieros del periodo 2019; y, por unanimidad se acepta tal moción.- De este modo queda asentado dentro del acta la aprobación de los estados financieros del periodo 2019. **4.-** Toma la palabra de Ing. Susana Villagómez para nombrar como Comisario de la Compañía a la Sra. María Elena Morales, por unanimidad, aceptan a la Sra. María Elena Morales Como comisario de la compañía. .- Sin otro particular a tratar se levanta la sesión siendo las diecisiete horas (17:00 pm).


SECRETARIA ASIGNADA
Ing. Carla Morales


PRESIDENTE
Ing. Susana Villagómez


GERENTE GENERAL
Ing. Carla Morales