

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS Y SERVICIOS AISPUR & CUSHICONDOR BIOFLOC CIA.LTDA., CELEBRADA EL DIA MARTES CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE. –

En la ciudad de Quito D.M., hoy día martes 14 de abril del 2020, a las 13h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía PRODUCTOS Y SERVICIOS AISPUR & CUSHICONDOR BIOFLOC CIA.LTDA., ubicado en la calle Principal de Puichig S/N, en Machachi, se reúnen los siguientes socios: Mery Tarcila Aispur Semanate propietaria de 200 participaciones de US\$ 1,00 cada una; y, Oliver Israel Ibañez Aispur propietario de 200 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Estando presente el 100% del capital social de la compañía se constituye la Junta General extraordinaria, con el carácter de universal, conforme a lo establecido en la Ley y el Estatuto de la compañía.

Preside la reunión, la suscrita Gerente General de la compañía, Mery Tarcila Aispur Semanate y actúa como secretario el suscrito Presidente, Oliver Israel Ibañez Aispur.

Antes de instalarse la Junta, se toma la lista de los socios presentes con el número de participaciones que tienen por sí, y en representación del número de votos que les corresponde.

Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, y este documento firmado por el Presidente y la Secretaria de esta reunión, se manda a agregar al expediente del acta.

Instalada la junta el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2019, y;
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2019.
3. Destino de los resultados de la compañía obtenidos en el ejercicio económico 2019.

Luego de varias intervenciones de los socios, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Se aprueba el Informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2019;
2. Se aprueba el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2019.
3. Se resuelve que los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio económico 2019, formen parte de los resultados acumulados.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 13h40, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 14h10, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando como constancia todos los recurrentes.


Mery Tarcila Aispur Semanate Socia.
Gerente General


Oliver Israel Ibañez Aispur
Secretario Junta