ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "E-CABILDO ECABILDOCOMPANY CIA LTDA.”

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en Núñez de Balboa Oe2-140 y Pedro Dorado, Oficina 2, a los 22 días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "E-CABILDO ECABILDOCOMPANY CIA.LTDA”. - Preside la sesión en calidad de presidente Erika Sandoval y actúa como secretario designado por la junta Ing. Dolores Vinces. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: la señora Erika del Carmen Sandoval Paspuel, representando el 95% de participaciones sociales y el Señor Eduardo con el 5% de participaciones sociales quien por motivos personales no asiste a la misma, la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Aprobación Balance 2019
SEGUNDO: Informe de Gerente
TERCERO: Varios

Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes que una vez terminado el año fiscal es necesario aprobar el Balance del 2019 y también presentar el informe de labores realizadas durante el año que termina
Sobre las citadas manifestaciones del presidente ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.
Por indicación del presidente, el secretario da lectura al orden del día establecido en la convocatoria, y al no tener ninguna objeción sobre lo mencionado, se solicita constancia en el Acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la junta opta por unanimidad lo siguiente

PRIMERO: Aprobación Balance 2019
SEGUNDO: Informe de Gerente
TERCERO: Varios

APROBACION DEL ACTA

Una vez agotado el orden del día, y no habiendo más asuntos que tratar previa su aprobación la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones

Tras lo cual siendo las 10:30 se levanta la sesión.

Sra. Erika del Carmen Sandoval
Presidente

Ing. Dolores Vinces
secretaria

SOCIOS

Erika Sandoval
C.I.1713099032