

CONSULTORA MOVETTY CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quevedo, el día 1ero de Abril del 2020, a las 11h0 a.m., en las oficinas de la Compañía ubicada en la Cdla. 15 de Noviembre calle 1era de Junio y Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de la Cía. CONSULTORA MORA, VEAS & CRUZATTY MOETTY CIA.LTDA., con la asistencia de sus accionistas, los mismos que conforman el capital social pagado de la empresa, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal, de la compañía CONSULTORA MORA, VEAS & CRUZATTY MOETTY CIA.LTDA.

SOCIOS	ACCIONES
MORA VERGARA RUBEN DARIO	334,00
VEAS TRIANA LUIS MIGUEL	333,00
CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	333,00
TOTAL	1000,00

Una vez que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a Mil dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General para conocer y resolver sobre los puntos detallados en la convocatoria publicada el día 19 de Marzo del 2020 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías.

Por decisión de los asistentes, dirige la reunión el Ing. Rubén Darío Mora Vergara como Presidente de la Junta General de Accionistas, quien la declara instalada y actúa como Secretaria de la **misma** la Gerente de la Cía. La Ing. Cindy Maholy Cruzatty Giler.

El señor Director dispone que se entren a tratar los temas del orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Director pone en conocimiento de la junta el Balance General y el Estado de Resultado con corte al 31 del Diciembre del 2019, los mismos que estuvieron a disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la empresa.

El Señor Director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Accionistas puedan analizar detenidamente los informes financieros, después de 30 minutos se reinstala la Junta General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar el Balance General y el Estado de Resultado puestas a su consideración.

CONSULTORA MOVETTY CIA.LTDA.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La señora Secretaria da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2019.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente durante el ejercicio fiscal 2019.

Al no existir inquietudes por parte de los integrantes de la Junta, se resuelve por unanimidad aprobar los informes de la administración.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara sesión terminada, concediendo un receso para la redacción del Acta.

Hecho que fue leído a los concurrentes y aprobado por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia los asistentes.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía, al que podrán remitirse a los Accionistas en caso de ser necesario.

Guayaquil, 1ero de Abril del 2020


Moya Rubén
DIRECTOR DE LA JUNTA


Cruzatty Cindy
GERENTE- SECRETARIA


Veda Triona
ACCIONISTA