

ACTA N-3

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUWORLDPARTS COMPANIA LIMITADA.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes Febrero del 2020, en las oficinas de ECUWORLDPARTS CIA LTDA, ubicada en la Av. Maldonado 243 calle A y B referencia empresa eléctrica, en la ciudad Quito, se reúnen los siguientes socios de ECUWORLDPARTS CIA LTDA:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
LIMA ARCOS STEEV	450	450	45%
LIMA ARCOS JONATHAN	550	550	55%
	1000	1000	100%

Preside a la reunión el señor Lima Arcos Jonathan en calidad de presidente de la compañía y hace de secretaria la señorita María Angélica Guamán.

El presidente solicita que por secretaria se constate si existe quórum legal para efectos de declarar instalada la junta General. La secretaria informa que de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentran presentes un número de socios que se ajustan al 100% del capital suscrito: en consecuencia el señor Presidente declara instalada la junta y solicitada que la señorita secretaria se sirva a dar lectura del texto de la convocatoria la misma que dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUWORLDPARTS CIA LTDA. Señores socios me permito convocar a ustedes a la junta General ordinaria y universal de socios de ECUWORLDPARTS CIA LTDA que tendrá lugar el día viernes 21 de Febrero del 2020, a las 13H30 en sus oficinas ubicada en la Av. Maldonado 243 calle A y B referencia empresa eléctrica, en la ciudad de Quito, se trata el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Aprobación informe de Gerencia.
- 2.- Aprobación Balances año 2019.



Atentamente.



Ing. Steev Lima.
Gerente General.

ECUWORLDPARTS CIA LTDA.

Quito, 21 de febrero del 2020

Con la presente, certificamos que fuimos convocados personal y legalmente, asistiremos a la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de ECUWORLDPARTS CIA LTDA.



Ing. Jonathan Lima Arcos.
PRESIDENTE.



M. Angélica Guamán.
SECRETARIA.



Ing. Steev Lima Arcos.
GERENTE.



Ing. Steev Lima.
Gerente General.
ECUWORLDPARTS CIA LTDA.

Quito 21 de febrero de 2020.

Los señores socios por unanimidad aceptan tratar los puntos del orden del día constante en la convocatoria.

1.-Aprobacion informe de Gerencia

El Ing. Jonathan Lima Arcos socio mayoritario y presidente, de lectura al informe de labores correspondientes al año 2019, en el mismo que informa que hubo utilidad.

2.-Aprobacion balances año 2019

Se procede a entregar fotocopias de los Balances General y de Resultados, mismo que son analizados por los mismos de la Junta General y explicados por la Gerencia respecto de la información que consta en estos. Luego de la explicación entregada por el Sr. Gerente se procede aprobar los Balances Generales y de Resultados.

La presidencia concede un receso de quince minutos, para que la secretaria redacte el acta.

Reinstalada la Junta General se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sin más por tratar se da por terminada la Junta General Extraordinaria y Universal, a las 14H30

