

ACTA DE LA JUNTA GENERAL BLACKLABELTECH BLACK LABEL TECHNOLOGY CIA. LTDA.

En Ambato a las 19:30 horas del 02 de marzo de 2020, en el domicilio de la sociedad "BLACKLABELTECH BLACK LABEL TECHNOLOGY CIA. LTDA.", situado en la Calle Pasaje Checa y José de Antepara, se celebra la Junta General para tratar los asuntos contenidos en el siguiente orden del día.

1. Análisis y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019
2. Análisis y aprobación de resultados del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2019.
3. Aprobación del Informe del Gerente General
4. Varios
5. Lectura y aprobación del Acta por la propia Junta General.

Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Junta General

Asistiendo y estando presentes los 2 accionistas:

- Zurita Amores Robinson Adrián
- Cantarero Cordón Stefhany Paola

Por tanto, concurren los socios titulares del capital social.

La junta general, con carácter universal y sin convocatoria previa, queda válidamente constituida al encontrarse presentes todos accionistas y, por tanto, la totalidad del capital social suscrito y desembolsado y haber aceptado estos por unanimidad la celebración de la reunión, así como su orden del día, a conformidad de todos los asistentes.

Antes de entrar a debatir el Orden del Día, se designan a Cantarero Cordón Stefhany Paola como presidenta y al Señor Zurita Amores Robinson Adrián como secretario de la Junta, quienes aceptan sus respectivos nombramientos.

El Presidente propone y, se aceptan entrar a debatir los asuntos contenidos en el orden del día, tras lo cual aceptan los siguientes acuerdos.

1. Análisis y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019

Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2019, y que están integradas por el Balance General.

2. Análisis y aprobación de resultados del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Después de las explicaciones vertidas se Aprueba el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019.

3. Aprobación del Informe del Gerente General

Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio económico 2019.

4. Varios

No existe ningún tipo de cuestionamiento por parte de los señores socios en su totalidad.

5. Lectura y aprobación del Acta por la propia Junta General.

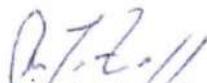
Tras ser aprobados los acuerdos anteriores, se suspende por unos momentos la sesión, para que el secretario pueda proceder a la redacción de esta Acta 008.

Una Vez leída, es aprobada por unanimidad por los asistentes.

No quedando más asuntos que tratar, la sesión se levanta siendo las 20: 45 horas del día arriba mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno del Presidente y la firma del Secretario de la Junta General.



Stephany Paola Cantarero Cordon
PRESIDENTE



Robinson Adrián Zurita Amores
SECRETARIO (GERENTE)