

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MOREIRA & ASOCIADOS EMPRESA DE COBRANZAS EFECTICOBROS S.A.

Fecha de la Junta: 30 de marzo de 2020

Siento las 10:00 horas, se reúne en las instalaciones de la compañía MOREIRA & ASOCIADOS EMPRESA DE COBRANZAS EFECTICOBROS S.A. A los siguientes socios: MOREIRA BEDOYA DORINDO FERNEY, HIDALGO VARGAS CRISTHIAN EDUARDO propietarios de 560 y 240 acciones respectivamente y MOREIRA BEDOYA DORINDO FERNEY en calidad de Representante Legal de MOREIRA & ASOCIADOS EMPRESA DE COBRANZAS EFECTICOBROS S.A.

Orden del día punto No.1: Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del año 2019.

Preside sesión: HIDALGO VARGAS CRISTHIAN EDUARDO

Secretario: MOREIRA BEDOYA DORINDO FERNEY

Una vez constatado el quorum reglamentario, y en cumplimiento con el art.238 de la ley de compañías declara la junta. Para tratar el único punto del orden del día; esto es, conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del año 2019: Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros; los mismos que son leídos, un juego entregado a cada uno de los presentes, por medio de secretaria de la sesión; y luego de varias deliberaciones se aprueba de forma unánime y Acuerda aprobar: Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros del ejercicio cortado al 31 de diciembre del 2019 de la compañía, autorizando al Gerente General y Representante Legal de la compañía para que proceda con la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se elabora el acta siendo las 14:00 horas del mismo día, se da por terminada la sesión.

Quito, 30 de marzo de 2020

HIDALGO VARGAS CRISTHIAN EDUARDO
PRESIDENTE

MOREIRA BEDOYA DORINDO FERNEY
SECRETARIO