

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS "GLASSLINE" COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 12 días del mes de febrero de 2020, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Fray José Falcóni OE1-61 y Av. De la Prensa. Preside la reunión la señora ZOILA ROCIO JARA ESCOBAR, Gerente de la compañía.

La señora gerente dispone que por secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completo	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1722727136	HINOJOSA JARA CAMILA ANTONELLA	ECUATORIANA	200,00
1708344047	JARA ESCOBAR ELENA ALEXANDRA	ECUATORIANA	160,00
1709021479	JARA ESCOBAR ZOILA ROCIO	ECUATORIANA	40,00
	TOTAL		400,00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual la señora secretaria evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La señora Gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como único punto el siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

La señora Gerente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019, donde se refleja una Perdida.

Tratado los puntos del orden del día, la señora Gerente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

III. SITUACION ECONOMICA

Conforme consta en los estados financieros puestos a conocimiento de los señores accionistas, la situación económica de la compañía nos indica que tuvo una Perdida en el año 2019.

Con este informe, he cumplido en dar a conocer integralmente a la Junta General de Accionistas sobre los detalles del negocio, expresando mi agradecimiento por la confianza depositada y mi compromiso por alcanzar nuevos y mejores horizontes para la compañía.

Atentamente,



ZOILA ROCIO JARA ESCOBAR
GERENTE GENERAL