

ACTA N°6

En la ciudad de Quito, siendo las 14h00 horas del día miércoles 20 de mayo del 2020 previa convocatoria a los señores socios de YACIEXPLOT CIA. LTDA. Al tenor de lo previsto en el Art. 213 y 238 de la Ley de Compañías se da inicio a la sesión ordinaria con la presencia de los señores: Núñez Verdezoto María Odalia Núñez y Gaibor Núñez Nancy Marlene.

La Sra. María Odalia Núñez presidente la compañía expresa la bienvenida a los socios y manifiesta que esta reunión está convocada exclusivamente para conocer y aprobar el informe anual del Gerente General la Señora Nancy Gaibor Núñez e inmediatamente pone de manifiesto el siguiente orden del día:

- Constatación del quórum.
- Presentación del informe de actividades del ejercicio económico del año 2019 a ser presentado por el Gerente General.
- Presentación de Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.
- Aprobación de los informes y balances presentados.
- Cierre de la sesión

Una vez expuesto el Orden del día, es aceptado por la sala sin modificación.

1. **Constatación del Quorum.**- Se procede a constatar la asistencia de los socios estando todos presentes sin excepción.
2. **Lectura y presentación del informe anual por parte del Gerente.** - La señora Nancy Gaibor, explica cómo se elaboró el informe y cuál es el contenido de las carpetas que se les entregó a cada uno y empieza con la explicación (*en esta parte se adjunta informe del gerente*).

3. **Aprobación del informe anual del Gerente.** - La Sra. María Odalia Núñez, luego de leer y escuchar el informe anual propone votar sobre este punto e inmediatamente se pone a consideración de la sala y por unanimidad es aprobado el informe del Gerente con los respectivos Balances expuestos por el mismo.
4. **Cierre de sesión.** - La presidenta declara concluida la sesión por no haber expuesto los socios ningún reparo o recomendación al informe de su gestión durante el periodo 2019 y los estados financieros presentados por el señor gerente. A continuación, el secretario procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad por los socios asistentes y firman para dejar constancia de su aprobación.



Sra. María Odalia Núñez
C.I. 1705864625



Sra. Nancy Galbor Núñez
C.I. 0802041202