

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DEL 03 MARZO DEL 2020

En el Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo a los tres días del mes de marzo de 2020, siendo las 12H00, se reúnen en la sede de la Compañía, las socias Gavilanez Capelo Dolores Berthila y Carrasco Falconi Doris Lorena, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, se declaran instalados, actuando como Presidente Dra. Carrasco Falconi Doris Lorena y como Secretaria la Ing. Gavilanez Capelo Dolores Berthila, en calidad de Gerente General de Empresa.

Se procede a tratar el siguiente Orden del día:

1.- Constatación del quorum

2.- Aprobación de Balances correspondiente al periodo económico 2019

La Sra. Presidente toma la Palabra, y deja instalada la sesión.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

La Sra. Presidente expresa que se encuentra el total de accionistas. Además, se cuenta con la presencia de la Contadora de la empresa

2.- APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La Sra. Presidente, pide la palabra a la señora Contadora de la empresa para que de Lectura de los Balances Económicos. La Contadora toma la palabra y procede a leer los Estados Financieros y dado que, no habido actividad económica durante el año 2019, expresa que el Balance Inicial se mantiene sin ninguna modificación.

La Sra. Presidente pone a consideración el Informe Económico y se resuelve aprobar en forma unánime. Así mismo solicita un receso de 10 minutos para elaborar la presente Acta, que luego de reinstalada la sesión se da lectura por medio de Secretaria y que se resuelve aprobarla.

Sin tener más que tratar, La Sra. Presidente da por terminada la reunión, siendo las 13h30. Para constancia firman a continuación.



Dra. Carrasco Falconi Doris Lorena
PRESIDENTE



Ing. Gavilanez Capelo Dolores
SECRETARIO