

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS GENERAL DE SOCIOS DE ALCO CIA. LTDA

En la ciudad de Ibarra siendo las 10:30 am del 30 de Marzo de 2020, y con la presencia de manera virtual del Sr. Ing. Edison Caicedo socio de la compañía con el 50% del capital accionario de la compañía y también de manera virtual el Sr. Ing. Rommel Alarcón socio de la compañía con el 50% de capital accionario, se lleva a cabo la junta general de accionistas general de socios virtual por la emergencia sanitaria COVID-19, de ALCO CIA. LTDA, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Lectura y aprobación del orden del día
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia
- 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros para el periodo 01 Enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019.
- 6.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario
- 7.- Aprobación para la realización de solicitud de crédito reactívale Ecuador con el Banco del Pacífico
- 8.- Lectura y aprobación del acta de la junta general de accionistas general de socios de ALCO Cia. Ltda.

Se procede a elaborar la lista de asistentes a la junta general de accionistas general de socios de ALCO Cía. Ltda., en la cual se constata la participación del 100% de los socios.

1.- La junta general de accionistas general queda constituida al encontrarse presentes virtualmente los 2 socios es decir el 100% del capital suscrito y haber aceptado por unanimidad la celebración de la junta general de accionistas y el orden del día de acuerdo a la ley de compañías vigente.

2.- La presidencia propone y los socios aceptan debatir lo que propone el orden del día, tras lo cual se llega a las siguientes resoluciones:

3.- Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia

Tras las deliberaciones oportunas se acuerda por unanimidad aprobar el informe de Presidencia.

4.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

- Tras las deliberaciones oportunas se acuerda por unanimidad aprobar el informe de Gerencia.

5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros para el periodo 01 Enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019.

Tras las deliberaciones oportunas se acuerda por unanimidad aprobar los estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019.

6.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario

Tras las deliberaciones oportunas se acuerda por unanimidad aprobar el informe del Comisario.

7.- Aprobación para la realización de solicitud de crédito reactíve Ecuador con el Banco del Pacifico

Tras las deliberaciones oportunas se acuerda por unanimidad aprobar la realización de la solicitud de crédito reactíve Ecuador con el Banco del Pacifico

8.- Lectura y aprobación del acta de la junta general de accionistas general de socios de ALCO Cía. Ltda.

Tras las deliberaciones oportunas se acuerda por unanimidad aprobar el acta de la reunión de la junta general de accionistas general de socios de manera virtual de ALCO CIA. LTDA. realizada el 30 de Marzo de 2020.

A complex, stylized handwritten signature in blue ink, featuring multiple loops and a large circular flourish at the top.

Ing. Edison Caicedo

Socio ALCO Cía. Ltda.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large circular loop at the top and a series of fluid, connected strokes below.

Ing. Rommel Alarcón

Socio ALCO Cía. Ltda.