

Remesas y Transacciones Ecuador REMYTE Cía. Ltda.

Remesas Y Transacciones

DIRECCION: Luis Cordero # 9-71 — 1ER PISO
TELEF.: 011 593 72 833 920 - 011 593 72 830 698
FAX: 011 593 72 831 054
TEL. USA: 347 779 0714
614 300 8851
E MAIL: operaciones@remyte.ec
Cuenca - Ecuador.

ACTA No. 003

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS REMESAS Y TRANSACCIONES-ECUADOR REMYTE CIA. LTDA. RUC 0190453723001

En la ciudad de CUENCA al día SEIS del mes de MARZO de 2020, siendo las 16:00 p.m., en las oficinas de REMYTE CIA. LTDA., ubicada en la Calle Luis Cordero 9-71 y Gran Colombia, sector Centro, en esta ciudad de CUENCA; se instala LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de actividades de la empresa respecto al año 2019
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa respecto al año 2019
3. Conocimiento de los resultados respecto al año 2019
4. Ratificación del Oficial de Cumplimiento

Actuará como Presidente de la Junta el Señor Ingeniero JOSÉ EDUARDO CÁRDENAS PESANTEZ, con cédula No.0101019420, y como Secretario AD-HOC, el Gerente el Señor Ingeniero JOSE BERNARDO CARDENAS CORDERO, con cédula No.0103685855.

El Presidente de la Junta solicita al secretario la constatación del quórum, quien informa que está presente el 100% del Capital Social de la empresa, compuesto de la siguiente manera: Sr. ING. JOSE EDUARDO CARDENAS PESANTEZ 80%, el Sr. ING. JOSE BERNARDO CARDENAS CORDERO 10%, Y el Sr. DR. JUAN FELIPE CARDENAS CORDERO 10%, quien a su vez se halla representado por el Sr. ING. JOSE EDUARDO CARDENAS PESANTEZ, el mismo que presenta el poder general notariado; por lo tanto, deciden declararse en Junta Ordinaria Universal de Socios, y tratar el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de actividades de la empresa respecto al año 2019: interviene el señor Ing. JOSE BERNARDO CARDENAS CORDERO, en calidad de Gerente, detallando las actividades realizadas en su informe respecto al año 2019; se procede a someter a votación el informe presentado. Por secretaría se llama a votación en orden alfabético, resultando la aprobación del informe por unanimidad.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa respecto al año 2019: el señor Gerente de la compañía expone los Estados Financieros de la misma, que de manera previa han sido conocidos por los socios quienes poseen una copia de los mismos. Luego de ser comentado favorablemente, el socio y presidente el señor ING. JOSE EDUARDO CARDENAS PESANTEZ, mociona someter a votación los estados financieros presentados. Por secretaría se llama a votación en orden alfabético, resultando aprobados por unanimidad.
3. Conocimiento de los resultados respecto al año 2019: previa lectura y conocimiento del estado financiero y balances de la empresa, así como varias deliberaciones acerca de la gestión realizada y por realizarse, el socio y gerente ING. JOSE BERNARDO CARDENAS CORDERO, explica que al no hubo operaciones relacionado a su giro de negocio.

Sometido a votación por secretaría, se registra aprobado por unanimidad

Remesas y Transacciones Ecuador REMYTE Cía. Ltda.

Remesas Y Transacciones

DIRECCION: Luis Cordero # 9-71 - 1ER PISO
TELEF.: 011 593 72 833 920 - 011 593 72 830 698
FAX: 011 593 72 831 054
TEL. USA: 347 779 0714
614 300 8851
E MAIL: operaciones@remyte.ec
Cuenca - Ecuador.

4. Por disposición de la Superintendencia de Compañías el Oficial de Cumplimiento debe ser ratificado. El señor Gerente, expone sobre el actual puesto es desempeñado por la Sra. JESSICA MARIBEL PACHECO LANDI, con cédula No. 0105320121; tras deliberar, se somete a votación y se ratifica en el puesto a la antes citada.

Una vez tratado todos los puntos del Orden del día, el Sr. Presidente dispone al Secretario la elaboración del acta correspondiente. Transcurridas una hora, se reinstala la junta y se da lectura del acta, la misma que es revisada y aprobada por los socios y sin modificaciones.

El Señor Presidente levanta la Junta de socios, siendo las 17:00 del día SEIS de marzo del año 2020. Para constancia firman por duplicado los socios asistentes y/o sus debidos representantes.

ACTA No. 003

Atentamente,



Ing. José E. Cárdenas Pesantez

0101019420

Presidente-Socio

REMESAS Y TRANSACCIONES ECUADOR-REMYTE CÍA. LTDA.



Ing. José B. Cárdenas Cordero

0103685855

Representante Legal-Secretario-Socio

REMESAS Y TRANSACCIONES ECUADOR-REMYTE CÍA. LTDA.



Dr. Juan F. Cárdenas Cordero

0103685830

Socio

Representado por Ing. José E. Cárdenas Pesantez-ced. 0101019420

REMESAS Y TRANSACCIONES ECUADOR-REMYTE CÍA. LTDA.

