

Quito, 30 de marzo de 2020

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la Ciudad de Quito, Distrito metropolitano, en el inmueble ubicado en la calle Bobadilla Número N38-21 y Villalengua Provincia de Pichincha, el día 30 de marzo del 2020, a las 16:00 horas se reúne la Junta General Ordinaria de Socios con las siguientes personas: Sr. GONZÁLEZ CARVAJAL LUIS ALFREDO poseedor de 100 participaciones que representa el 12.5%, Sr. VITERI PAZMIÑO ANDRÉS HUMBERTO poseedor de 400 participaciones que representa el 50%, Sra. CARVAJAL ROSERO TERESA FABIOLA poseedora de 300 participaciones que representa el 37.5% , en total está representado el cien por ciento del capital.

Toma la palabra el Sr. Viteri Pazmiño Andrés Humberto quien va a presidir la sesión y menciona a la Sra. Carvajal Rosero Teresa Fabiola para que actúe como secretaria.

El Señor presidente solicita a la señora secretaria que constate el quórum, la señora secretaria constata el quórum e informa al señor presidente que se encuentra representado el cien por ciento del capital, luego da lectura el orden del día e informa los puntos a tratar.

-Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2019

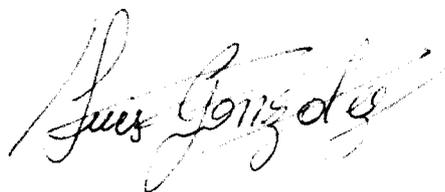
PUNTO 1.- Toma la palabra el señor Gerente Sr. González Carvajal Luis Alfredo y da lectura su informe (adjunto) expone los rubros más importantes y pregunta a los socios asistentes si aprueban los balances presentados, estos son aprobados por unanimidad.

La Junta toma un receso de quince minutos y solicita a la señora secretaria, que proceda a redactar el acta, transcurrido ese tiempo el señor presidente solicita que se de lectura integra al acta, la señora secretaria da lectura a la misma y todos los socios en unanimidad aprueban el acta y para constancia firman todos los socios presentes.

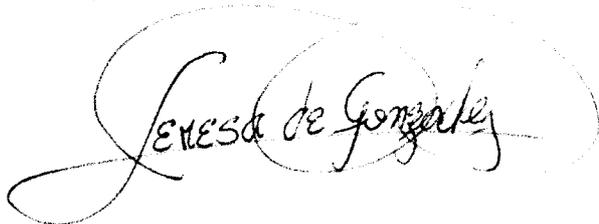
Siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos se levanta la sesión.



Sr. VITERI PAZMIÑO ANDRES HUMBERTO
SOCIO-PRESIDENTE



Sr. GONZÁLEZ CARVAJAL LUIS ALFREDO
SOCIO-GERENTE



Sra. CARVAJAL ROSERO TERESA FABIOLA
SOCIA-SECRETARIA