

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ERATEX CIA. LTDA.

En Quito, a los veinte y días del mes de marzo del 2020,. a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la av. de la prensa 48 – 45 N48A y Cap Fco. Oliva, parroquia la Concepción, de esta ciudad. Se reúnen los socios señor RAMON RODOLFO VERA VARGAS, señor EDIN EULICES RAMIREZ OCHOAO, quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, tanto resuelven unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes puntos:

1. . Aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2019.
2. . Aprobación de los Balances de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.

Preside la sesión el señor Edin Eulices Ramírez Ochoa, y en calidad de Secretario actúa el señor Ramón Rodolfo Vera Vargas.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia instalada la sesión a las diez horas quince minutos, se concede la palabra a la Señor Gerente de la compañía quien expone el informe de gestión realizada. Luego interviene la señora contadora de la compañía, quien pone en consideración de la junta los Estados financieros de la compañía correspondientes al 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, en referencia a los puntos tratados los socios resuelven por unanimidad:

1. • Aprobar el informe de Gerencia del año 2019.
2. • Aprobar los Estados Financieros del año 2019 presentados por la señora Contadora.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 a.m., y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta. la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para la constancia firman



EDIN EULICES RAMIREZ OCHOA  
PRESIDENTE-SOCIO



RAMON RODOLFO VERA VARGAS  
SECRETARIO-SOCIO