

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AURUN ECUADOR AURECU S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 25 de Mayo de 2020, a las 19H:00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Manuela Saenz N34-209, se reúnen los socios de la Compañía CALDERON HEREDIA CHRISTIAN JEFFERSON, QUISNANCELA CHAVEZ VERONICA PAULINA, QUISNANCELA QUISNANCELA ADRIANA PILAR. Los asistentes que representan la totalidad del capital social, al amparo de lo dispuesto de los artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías; convienen en constituirse en Junta General Universal para conocer y resolver el siguiente punto:

- Conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Informe de Gerente e Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.
- Continuidad/Adquisiciones

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Christian Calderón, dispone la lectura al informe de situación Financiera y de Resultados, el Informe de Gerente y el Informe de Comisario, y luego de analizar los mencionados documentos, resuelva aprobarlos por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Christian Calderón Gerente General informa que en el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, la compañía obtuvo una utilidad indicada en los estados Financieros ya analizados. La Junta Universal, por unanimidad, resuelve que la compañía seguir trabajando hasta ver el cierre de la Compañía.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La compañía resuelve adquirir el vehículo Marca: Chevrolet MAX Cargo AC 1.2 5P placas; HBC7559, motor LAQUHC3120952, CHASIS: LZWCCAGA5KE600203 por un costo de 17.000 USD a su propietario Verónica Quisnancela Chávez. Valores que serán cancelados con un aporte de 10.000 USD del socio Christian Calderón que será registrado en el paquete accionario y la diferencia de 7.000 USD (con aporte de las utilidades totales generadas en el ejercicio fiscal 2019 y la diferencia con los ingresos actuales de la empresa que completarían el monto de 7.000 USD).

Concluido el tratamiento de los asuntos para los que se constituyó la Junta, la Gerente dispone un receso para redactar el Acta, como en efecto se lo hace. Reinstala la sesión, se da lectura al Acta, la que se aprueba por unanimidad y suscrita por todos los presentes.


100396538-5
CALDERON HEREDIA CHRISTIAN JEFFERSON

GERENTE GENERAL


0603336785
QUISNANCELA CHAVEZ VERONICA PAULINA

SOCIO (A)


171348031-5
QUISNANCELA QUISNANCELA ADRIANA PILAR
SOCIO(A)