

Junta General Universal de Socios de la MERCOFILTERS CÍA. LTDA."
Acta celebrada el 28 de febrero del 2020

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay en las instalaciones de la MERCOFILTERS CIA. LTDA. ubicada en la Av. González Suarez # 103 y Tahuantinsuyo, el día 28 de febrero del 2020, a las 14h00 se reúnen en junta General Universal, Ana Keyla Romero Sandoval y Annya Naithe Larreal Hernández, quienes a su vez ostentan la calidad de Gerente (secretaria de la junta) y presidente de la Compañía (Presidenta de la junta), y resuelven constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

Tras constatar que efectivamente se cuenta con la totalidad del capital social se declara instalada la junta y se da a conocer el siguiente orden del día propuesto, mismo que se aprueba unánimemente sin modificaciones:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2019
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al período 2019
- 3.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

1.- Informe de Gerencia del año 2019. Solicita la palabra, la Sra. Ana Keyla Romero Sandoval, como gerente de la empresa y una vez concedida, presenta el informe de Gerencia en donde explica las gestiones realizadas en el 2019.

2.- Lectura y aprobada de Estados Financieros al período 2019. Se da la lectura de los estados financieros del año 2019 que con el voto favorable de todos los socios son aprobados, así como del informe de Gerencia.

3.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Una vez concluida la intervención de la Gerente toma la Palabra la presidenta de la Compañía y de la junta General de Socios quien agradece por las gestiones realizadas en este año de labores y se compromete a seguir con el apoyo para el 2019; finalmente se concede un momento para la redacción del acta respectiva a la gerente que de conformidad con el estatuto actúa como secretaria de la junta, y una vez dada lectura, el acta es aprobada en su integridad por el 100% del capital social.

Así, una vez concluidos los puntos a tratarse, se da por finalizada la Junta General Universal siendo las 16h00 del 28 de febrero del 2020.



Annya Naithe Larreal Hernández
Socia/Presidenta

Atentamente,



Keyla Romero Sandoval
Socia/Secretaria Junta