

EVOLVING CORP CIA. LTDA.

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "EVOLVING CORP CIA. LTDA.", CELEBRADA 15 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, quince de marzo de 2020, a las diez horas, en el local social de "EVOLVING CORP", ubicada en la Remigio Tamariz 4-133 y Alfonso Borrero, se reúnen en dicha compañía, Emilio Esteban Cordero Flores y Paúl Fernando Manzano Alvarado, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la referida sociedad, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente correspondiente al año 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros 2019.

Bajo la presidencia del titular Emilio Cordero Flores y actuando como secretario el Gerente Paúl Fernando Manzano Alvarado, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver sobre el orden del día aprobado.

PRIMERO.

Conocimiento y aprobación del informe del gerente correspondiente al año 2019; El Gerente Ing. Paúl Fernando Manzano Alvarado, procede a dar lectura a su informe de labores desarrolladas al frente de la Gerencia de la compañía durante el año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.

Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico 2019; luego de algunas deliberaciones y con el voto favorable de la unanimidad de los socios se aprueban los estados financieros.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, siendo las once horas, se reinstala la sesión con los mismo Accionistas, se la lectura al acta y se la aprueba firmando constancia y valides todos los asistentes.



Emilio Esteban Cordero Flores

PRESIDENTE



Paúl Fernando Manzano Alvarado

GERENTE GENERAL