ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ATCOS – KIMYA S.A.

A los 27 días de marzo del año 2020, en el Distrito Metropolitano de Quito, y siendo las 18h08 se lleva a cabo la Junta General de accionistas de la Empresa ATCOS – KIMYA S.A. en las instalaciones de la misma: Quintillano Sánchez N15-58 y Yaguachi.

Se confirma la presencia de todos socios que estructuran el 100% del capital social conformado por: Sra. Jazmín Tabango 60%, Sr. Daniel Trujillo 40%, y el personal directivo: Sr. Diego Córdova Presidente y Sra. Carla Suárez Gerente.

Preside la Junta el Sr. Diego Córdova y actúa como secretario la Sra. Jazmín Tabango.

Se pone en consideración al quórum el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerente de la empresa.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al cierre del 31 de Diciembre de 2019.

La Junta aprueba el orden del día.

DESARROLLO

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerente de la empresa.

La Sra. Gerente Carla Suárez expone para conocimiento y decisión el informe de actividades llevadas a cabo durante el año 2019. Los señores accionistas conociendo dicho informe, lo aprueban por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación de la Situación financiera al cierre del 31 de Diciembre de 2019.

La Sra. Gerente Carla Suárez presenta a los accionistas el Balance General y el Estado de Resultados de la Empresa, mismos que evidencian que la empresa durante el período fiscal 2019 no ha tenido ningún movimiento económico, razón por la cual los Estados Financieros reflejan Ingresos 0,00 y Gastos 0,00; y en el Balance General solamente se refleja la información correspondiente al Capital Social de \$800,00 valor que se ha mantenido desde la constitución de la compañía. Conociendo los Estados Financieros del periodo fiscal 2019, los accionistas aprueban los resultados por unanimidad.

Se da lectura a la presente acta, cual es aprobada por todos los accionistas

Se da por terminada la Junta siendo las 19h05

Sra. Jazmín Tabango
Accionista / Secretaria

Sr. Diego Córdova
Presidente