

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RELEMCORPHOLD C. L., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de marzo del dos mil veinte, a las dieciséis horas con treinta minutos, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía Relemcorphold C.L., comunicándose vía web con la concurrencia de los siguientes socios: El señor MOELLER CAMACHO WERNER GUSTAVO, por sus propios derechos, propietario de CIEN participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; la Señora MOELLER CAMACHO ELIZABETH MARÍA, por sus propios derechos, propietaria de CIEN participaciones, de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor, la Señora MOELLER CAMACHO INGRID ALICIA, por sus propios derechos, propietaria de CIEN participaciones, de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor y la Señora MOELLER CAMACHO GISELA ILSE, por sus propios derechos, propietaria de CIEN participaciones, de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión la señora Elizabeth María Moeller Camacho, en calidad de presidente Ad-hoc de esta Junta; y actúa como secretaria Ad-Hoc, la señorita Janett Emperatriz Garcés Rosales, invitada a la Junta en su calidad de contadora de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y resolver el informe del Gerente de Relemcorphold C.L., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.
2. Conocer y resolver los estados financieros de Relemcorphold C.L., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

La señora secretaria informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía Relemcorphold C.L., está completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día, que es conocer y resolver el informe de Gerente de Relemcorphold C.L., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

Previa deliberación la Junta General de Accionistas de la Compañía Relemcorphold C.L., resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerente de Relemcorphold C.L., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día, que es conocer y aprobar los estados financieros de Relemcorphold C.L., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

La Sra. Moeller Camacho Elizabeth María, presidente y representante legal de la Compañía, expone los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2019 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de Accionistas son: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja y de Evolución de Patrimonio de los Accionistas.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
Previa deliberación la Junta General de Accionistas de la Compañía Relemcorphold C.L., resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros de Relemcorphold C.L., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

No existiendo otro tema que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de la presente Acta, posteriormente se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual, siendo las diecisiete horas del mismo día, se da por concluida la Junta, para constancias firman la secretaria que certifica y los asistentes en unidad de acto.

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Guayaquil, 26 de marzo de 2020.



SRA. ELIZABETH MOELLER C.
GERENTE GENERAL

La señora secretaria informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía Relemcorphold C.L. está completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y señala las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día, que es conocer y resolver el informe de Gerente de Relemcorphold C.L., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

Previa deliberación la Junta General de Accionistas de la Compañía Relemcorphold C.L. resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerente de Relemcorphold C.L., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

Seguendo con el segundo punto del orden del día, que es conocer y aprobar los estados financieros de Relemcorphold C.L., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019.

La Sra. Moeller Camacho Elizabeth María, presidente y representante legal de la Compañía, expone los estados financieros contados al 31 de diciembre de 2019 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de Accionistas son: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja y de Evolución de Patrimonio de los Accionistas.