

ACTA No. 1

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACQ BUSINESS CIA. LTDA.

En Cuenca a los 29 días del mes de junio del 2020 a las dieciséis horas, en las oficinas de la Compañía se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de ACQ Business Cía. Ltda., bajo la presidencia de la MBA. María José Feijoo y como Secretaria la Gerente General CPA. Digna Tenempaguay Toalongo, quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de los socios que son:

No.	Nomina Socios	No. Participaciones	No. Votos
1	Ángel Andrade Paqui	200,00	200
2	Angel Chocho Encalada	200,00	200
3	María José Feijoo Arévalo	200,00	200
4	Digna Tenempaguay Toalongo	200,00	200
5	Sonia Quilli Nieves	200,00	200
	TOTAL USD	1.000,00	1000

El capital social suscrito y pagado está representado en mil dólares de los Estados Unidos de América (USD. 1000,00), según se desprende del control de asistentes estando presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado.

La Secretaria CPA. Digna Tenempaguay Toalongo da lectura al orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Apertura de sesión por la Presidenta.
- 3.- Informe de la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 5.- Otros

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.

Los asistentes que representan mil participaciones del capital social suscrito y pagado, constituyen el cien por ciento, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de sesión por la Presidenta.

Apertura de la sesión por la Presidenta de la Compañía MBA. María José Feijoo, luego que por secretaria, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 119 de la Ley de Compañías y así obtener el asentimiento unánime de los presentes, con el objeto de analizar y aprobar los puntos del orden del día, da la bienvenida y desea éxitos en la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe de la Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

La CPA. Digna Tenempaguay Toalongo, Gerente General de la compañía da lectura a su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

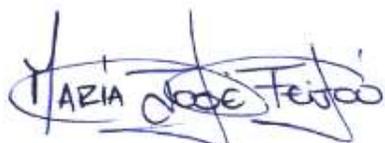
CUARTO PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, se aprueba por mayoría.

CINCO: Otros

No existiendo otros asuntos a tratar.

Siendo las 17 horas del 29 de junio del 2020 agotándose los puntos del orden del día materia de esta convocatoria, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, misma que es suscrita por los socios presentes:



María José Feijoo A.
Presidenta
CC. 0104992847



Digna Tenempaguay Toalongo
Gerente General – Secretaria
CC. 0301743381



Ángel Andrade Paqui
CC. 0104984539



Ángel Chocho Encalada
CC. 0104287578



Sonia Quilli Nieves
CC.0106511975