

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CARRASCO & CORDOVA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, a los 21 días del mes de Abril del 2020 a las 15h00 se realiza la reunión con la presencia de la totalidad del capital social que a continuación se detalla:

- 01 OSCAR DAMIAN CARRASCO MARIN, propietario de 204 acciones, del valor de 1.00 cada una.
- 02 NANCY LOURDES MARIN NUÑEZ, propietaria de 196 acciones, del valor de 1.00 cada una.

Los socios presentes constituyen el 100% del capital social suscrito de la compañía de conformidad a la escritura ante la Notaria Segunda del cantón Ibarra, legalmente inscrita en el Registro Mercantil; y, de manera unánime y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, siendo ésta dirigida por el Sr. Oscar Damián Carrasco Marín en calidad de Gerente General de la compañía y en calidad de secretaria la Sra. Nancy Lourdes Marín Núñez.

Los socios pasan a tratar el punto de orden del día.

**APROBACION DEL INFORME ECONOMICO 2019.**

Toma la palabra la Oscar Damián Carrasco Marín Gerente General y somete a consideración el presente orden del día y no existiendo observación alguna de parte de los socios se aprueba por unanimidad.

Una vez resuelto por la Junta el punto de orden del día a ser tratado y considerado, el Representante Legal concede un receso para la elaboración de la Presente Acta. Se reinstala la Junta se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por los Socios presentes, firmado para constancia y aceptación de lo aquí resuelto por los socios en unidad de acto cuando son las 17h00, se levanta la Junta.



Oscar Damián Carrasco Marín  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
1718414152



Nancy Lourdes Marín Nuñez  
**SOCIO-SECRETARIO**  
1801145580