

ACTA DE JUNTA GENERAL – HYRQUIM INGENIERIA Y DESARROLLO CIA.LTDA

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

En Quito, a las 15:00 horas del día 31 de marzo del 2020, en el domicilio social de la sociedad **HYRQUIM INGENIERIA Y DESARROLLO CIA LTDA**, en la ciudad de Quito, se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria enviada vía email, la cual se transcribe a continuación:

“ Se convoca a los señores socios de la sociedad ‘HYRQUIM CIA LTDA’ a la junta general que se celebrará en el domicilio de la sociedad a las 15:00 horas de 31 marzo del 2020 y para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2019
2. Aprobación de la gestión social en el mismo período.
3. Revisión propuestas para implementación de facturación electrónica.
4. Cambio de Representante Legal

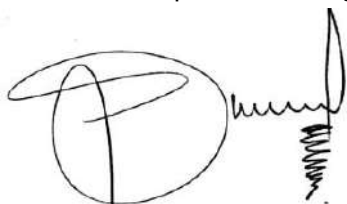
Primero. Aprobación de las cuentas

En la junta mantenida se ratifica que la empresa fue constituida en febrero del 2019, se determina que hay una pérdida de \$1.20, tomando en cuenta que constituye el 1er año de constitución, se considera que el movimiento tanto de ventas como de gastos han representado un año de posicionamiento en el mercado. Y se determina que para el 2020 se proyecta un crecimiento de las ventas del 20%.

Segundo. Aprobación de la gestión social en el mismo período: Se aprueba, también por unanimidad, la gestión social en el ejercicio 2019.

Tercero.- Revisión propuestas para implementación de facturación electrónica: se determina que para el 1er semestre del 2020, la compañía trabajará bajo el régimen de facturación electrónica así como lo dispone el ente regulador.

Cuarto.- Cambio de Representate Legal: se determina que en el segundo semestre se realizará el cambio del representante legal.



PAZMIÑO TERAN ANDREA POLETT

1003144837

EL PRESIDENTE



PAULINA ARAUJO

EL SECRETARIO

