ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DIDACTICOS N& N DISNAF CIA LTDA

A los 12 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 20:00h, en las instalaciones de la empresa, ubicada en Carcelén / E2 N86-128 Y N87A, en la ciudad de Quito, en Reunión Ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	**Presente o representado por:**	**Número de *Acciones o Cuotas*:**
AGUAS MATUTE LEYDY MARISELA		**100**
NARANJO NARANJO FREDY PATRICIO		**300**
	Suma de *acciones o capital social*	**$400**

Todos los Socios de la compañía atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha **04 de marzo del 2020**, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (*Socios*) en la oficina principal de la sociedad.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer y aprobar el informe que la Gerencia General presentó a los Socios, y aprobar la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de compañías

1°. Verificación de quórum. El presidente de la Compañía la Sra. **AGUAS MATUTE NELY MARILU**, informó que se encuentra representada en esta Junta de Socios, en acciones un total de $400,00 que integran el capital suscrito de la empresa, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Scanned by TapScanner

2°. - Conocer y aprobar el informe de Gerencia. Preside la Junta **el Sr. NARANJO NARANJO FREDY PATRICIO** quien procede como **secretario** y la Sra. **AGUAS MATUTE NELY MARILU** como **presidente,** considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día.

El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General ordinaria de Socios **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.,** Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las veintiún horas, concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.

F) Sra. AGUAS MATUTE LEIDY MARICELA
1725101727

F) Sra. AGUAS MATUTE NELY MARILU
1722640867

F) Sr. NARANJO NARANJO FREDY PATRICIO
1721464996

A: Todos los/as socios/as de la compañía

Scanned by TapScanner