JUNTA GENERAL EXTRAORDIANRIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONCEPTO SMART APINCAYT C.LTDA." CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2020.

En la ciudad de Portoviejo a los 28 días del mes de febrero de 2020, siendo las 11H00 am en las oficinas de la Compañía se reúne la Junta General de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías.

Preside la sesión, la señora PINCAY TOALA JANINA ESTRELLA, presidenta de la Compañía y actúa como secretario de la Junta el señor ALEX MARCELO PINCAY TOALA, Gerente General y accionista.

El presidente dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos de Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes y la constancia de las acciones que representan su valor pagado, resultando que asisten los siguientes.

El señor ALEX MARCELO PINCAY TOALA, por sus propios y personales derechos propietario capital de (720,00).

El señor PINCAY TOALA JANINA ESTRELLA por sus propios y personales derechos propietario capital de (80,00).

Los accionistas asistentes representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la Compañía que es de 800,00 (ochocientos dólares de los Estados Unidos de América).

Comprobado el quorum necesario para instalar la asamblea, los accionistas por unanimidad aceptan constituyen en Junta General de accionistas, luego de lo cual se decide pasar a tratar el punto único del orden del día de conformidad con lo establecido en los artículos de la ley de Compañías.

PUNTO UNICO:

Aprobar informe económico año 2019.

Considerando:

Se procede a examinar los Estados Financieros es decir Balance General Estado de Resultados, Notas a los Estados Financieros. Por lo antes expuesto y una vez analizado los balances se:

Resuelve: Aprobar informe económico año 2019.

No habiendo otros asuntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la Presente Acta, Hecho lo cual se declara concluida la sesión a las 13h00 pm y para constancia y fe de lo actuado, firman los accionistas asistentes.

A las 14hoo se levanta la sesión

PINCAY TOALA JANINA ESTRELLA
Presidente
Junta de accionista

ALEX MARCELO PINCAY TOALA
Gerente
Junta de accionista