

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALL-KONTROLLER S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el día de hoy 30 de Marzo del 2020 a las doce horas, en las oficinas **de la Compañía, ubicadas BOSQUES DEL SALADO SOLAR 8 MANZANA 301 SOLAR 8 LOCAL 3**, En la cual se encuentran presentes los socios de la compañía, que representa el 100% del capital social.

Para encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden construirse en junta general ordinaria y universal de socios, como en efecto lo hacen, el amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la ley de compañías y, así mismo resuelven tratar el único orden del día.

1. Conocer y aprobar el Balance General, el estado de resultado, los estados de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y el Estado de resultado integral de la empresa " ALL-KONTROLLER S.A.." Correspondiente al año 2019.

Preside la sesión la presidenta la Ing. ZAMBRANO CHICA GEMA LILIANA que actúa como Presidenta y actúa como secretario Ad hoc LLERENA ABAD ARTURO HELI, en calidad de Gerente de la compañía. El presidente solicita al secretario que proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentre presentes los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día.

Toma la palabra el presidente quien solicita recibir al contador de la empresa Michelle Toro Delgado para que realice la presentación de los balances correspondiente del año 2019.

Cada uno de los accionistas toma un ejemplar de los documentos a examinar, la contadora de la empresa realiza la exposición la misma que después de unas varias preguntas los accionistas dan por aprobado los balances.

Sin otros asuntos que tratar, el presidente dispone un receso para la redacción de presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la junta general

Sin contratiempos siendo 14: 30, el presidente levanta la sesión.

Arturo Llerena
secretario Ad hoc
LLERENA ABAD ARTURO.