

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA OMEGA ANTONIO PULLA ICPULLA CÍA. LTDA.**

ACTA NO: 003

En la ciudad de Macas, Cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, a los 30 días del mes de Mayo del año 2020, a las diecinueve horas, en la sale de sesiones de la **COMPAÑÍA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA OMEGA ANTONIO PULLA ICPULLA CÍA. LTDA**, se reúnen los siguientes socios: Ing. Rosa Elena Deleg Deleg, Presidenta de la Compañía, Señor Feliz Antonio Pulla Morocho, Gerente de la Compañía; Señorita Lexi Jessenia Pulla Morocho, socia de la Compañía y Señorita Mayra Yajaira Pulla Deleg, también como socia de la Compañía. Estando presente la totalidad de los Socios, se nombra como SECRETARIA ADHOC a la señorita Lexi Jessenia Pulla, y se instala la sesión con el siguiente orden del día, que es aprobado por Unanimidad:

- Primero.- Constatación del Quorum.
- Segundo.- Instalación de la Junta General de Socios.
- Tercero.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- Cuarto.- Conocimiento y resolución de la Junta respecto al Balance General y Estado de Resultados consolidados del ejercicio económico 2019.
- Quinto.- Clausura.

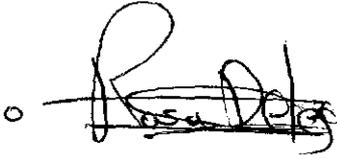
Una vez constatado el quorum con la presencia del 100% de Socios; la Señora PRESIDENTA de la Compañía, declara instalada la Junta General Socios con un agradecimiento a todos por su presencia.

El señor Gerente General da a conocer su informe de actividades del año 2019 y resuelven aprobar por unanimidad la gestión administrativa de la **COMPAÑÍA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA OMEGA ANTONIO PULLA ICPULLA CÍA. LTDA**, recomendado que para el año 2020 ya se inicie con las actividades comerciales.

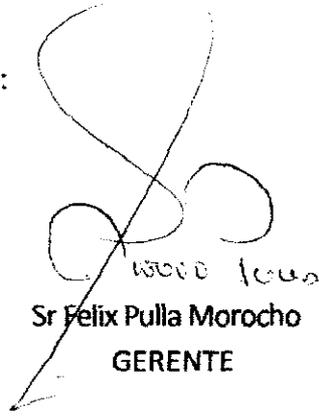
Sobre la Gestión financiera de la Compañía, la Junta General de Socios conoce y aprueba por unanimidad que la compañía no ha desempañado la actividad comercial en el 2019, quedando por lo tanto con su capital inicial integrado en su constitución, que es de MIL DOLARES AMERICANOS.

Agotado que ha sido el orden del día, la señora Presidenta, agradece la participación de los presentes, y clausura esta asamblea a las veinte horas.

Para constancia de lo actuado firman en Unidad de acto:



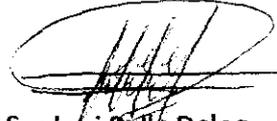
Ing Rosa Deleg Deleg  
PRESIDENTA



Sr Felix Pulla Morocho  
GERENTE



Sta. Mayra Pulla Deleg  
SOCIA



Sra Lexi Pulla Deleg  
SOCIA - SECRETARIA AD HOC