

Quito, 10 de enero de 2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNCLICKGO S.A.

En la ciudad de Quito, el día viernes 10 de enero del 2020 a las 10:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. 4 de Julio y Manuel Pinos, se reúnen los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Unclickgo S.A., quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2.019
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2.019

La Junta de Accionistas aprueba el orden del día y proceden a tratarlo. Preside la Junta la Sra. Lida Marina Ojeda Cobos, actúa como secretario el Sr. Gabriel García Herrera.

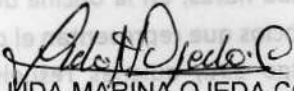
DESARROLLO

1. Revisión y aprobación del Informe del Gerente General. Interviene el Sr. Cristian Pablo Miranda Morocho en calidad de Gerente General para presentar a la Junta de Socios el informe correspondiente al ejercicio económico 2.019

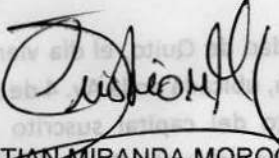
El Informe es presentado y anexado a la presente acta y después del análisis respectivo es aprobado por unanimidad por los socios de la Compañía.

2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros. Se pone en conocimiento de los Socios la información de los Balances de Situación y Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2.019, los mismos que después de ser expuestos son analizados y aprobados por la Junta de Socios.

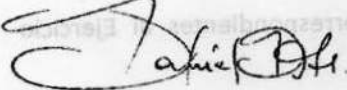
Con lo dicho se da cumplimiento al orden del día, por lo que se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la misma, esta es aprobada y para constancia firman los socios.


SRA. LIDA MARINA OJEDA COBOS
C.I. 1702472430

PRESIDENTE


SR. CRISTIAN MIRANDA MOROCHO
C.I. 0603168691

GERENTE GENERAL


SR. GABRIEL GARCIA HERRERA
C.I. 1717932915

SECRETARIO