

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
AQUA OFF DESHUMIDIFICACION CIA LTDA.
AÑO FISCAL 2019**

La junta ordinaria de socios de la empresa AQUA OFF DESHUMIDIFICACION CIA LTDA. fue convocada para el día 10 de junio del 2020 a las 18:00 según solicitado por la Gerencia General de la Compañía.

Ese día se declaró instalada la junta ordinaria de socios, estando presentes los señores y señora:

PAOLO CLEMENTE RESTUCCIA JIJON
ADRIANA AZUCENA VASQUEZ LEMA
GIOVANNI RESTUCCIA

Para la instalación de la junta se nombró a la Señora Adriana Vásquez como secretaria de la sesión. Los puntos que se aprobó para tratarse en la sesión son los siguientes:

- 1. ANTECEDENTES**
- 2. INFORME DEL GERENTE**
- 3. PRESENTACION Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS**
- 4. CONCLUSIONES PARA EL PROXIMO AÑO.**

1.- ANTECEDENTES

El Sr. Paolo Restuccia, Gerente General de AQUA OFF CIA LTDA. indicó lo siguiente: como se había planificado para el año 2019 se iniciaría la compañía. Este proceso inició en Mayo con la reserva de dominio y nombre de la empresa en la Superintendencia de Compañías, constituyéndose definitivamente ante Notario Público

Terminado esta exposición de los antecedentes, se procedió a recibir el informe del gerente.

2.- INFORME DEL GERENTE DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2019

El Gerente informó el método de Organización y Planificación utilizadas durante el año 2019, además indicó la alianza estratégica con medios de comunicación y radios para publicitar el Equipo AquaOff y además se está elaborando nuevos convenios en diferentes ciudades del país con el fin de incrementar las ventas a nivel nacional.

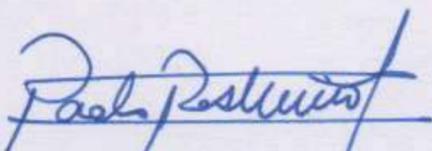
3.- PRESENTACION Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS.

El Sr. Gerente pone en consideración de la Junta de Socios los Estados Financieros, dando lectura de estos; la Junta de Socios una vez que se ha dado lectura del Informe del Sr. Gerente y conocimiento de los Estados Financieros, proceden a la aprobación de los mismos, disponiendo a la Gerencia se presenten estos a las respectivas Instituciones según dispone la Ley.

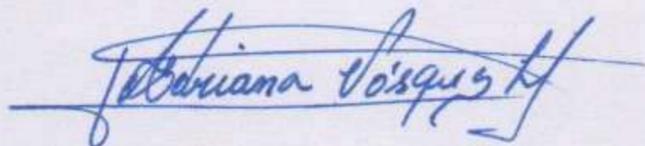
4.- CONCLUSIONES PARA EL PROXIMO AÑO.

Se espera un crecimiento de ventas en un 20% para el año 2020, se realizarán las acciones necesarias para tener presencia de ventas en varias ciudades del país .

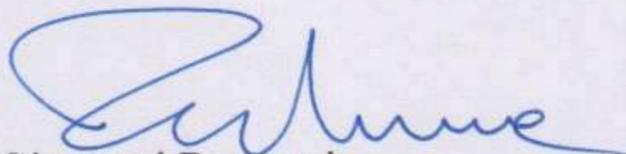
Los asistentes a la asamblea firman a continuación:



Paolo Clemente Restuccia Jijón
C.I: 1714505920



Adriana Vásquez Lema
C.I: 1710468685
Secretaria Ad-Hoc



Giovanni Restuccia
CI: 1715349138