

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DANESTETIC CIA LTDA

En Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2020, en el domicilio principal de la compañía, siendo las 14h00, se reúnen el directorio de la Compañía señores: CARRERA FIGUEROA DIEGO LEONARDO como Gerente y Socio de la Empresa; el señor CARRERA ZUÑIGA DIEGO LEONARDO en calidad de Socio, el señor RUIZ CARRERA PABLO ESTEBAN en Calidad de Socio y el Ing. MARIO PATRICIO CUMBAL ALDAZ como Contador externo de la empresa; componiendo de la siguiente manera el cuadro de participaciones de la empresa:

Nº	Apellidos Nombres	Participaciones	Porcentaje	Cédula
1	CARRERA FIGUEROA DIEGO LEONARDO	140,00	33,34%	1716697691
2	CARRERA ZUÑIGA DIEGO LEONARDO	140,00	33,33%	1705614061
3	RUIZ CARRERA PABLO ESTEBAN	140,00	33,33%	1710890227
		\$ 440,00	100%	

Encontrándose presente todo el capital y los asistentes invitados da inicio a la Junta Ordinaria de la empresa, preside la sesión el Presidente de la Compañía señor DIEGO LEONARDO CARRERA ZUÑIGA e la Compañía y actúa como secretario el señor DIEGO LEONARDO CARRERA FIGUEROA en su calidad de Gerente.

Se da lectura al orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de Balances del año 2019
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente

Se aprueba el orden del día sin modificaciones

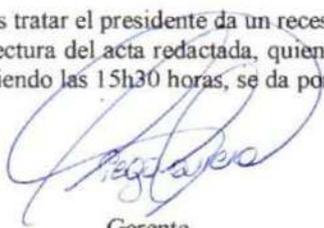
Primer punto del orden del día: Conocimiento y Aprobación de Balances:

Los balances a criterio de los participantes se encuentran bien estructurados y elaborados de acuerdo con la ley vigente, por lo que la moción de que sean aprobados tomando en cuenta la petición de que las utilidades sean acumuladas en su totalidad, es aceptada por los participantes.

Segundo Punto: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia

El Gerente entrega su informe mismo que es dado lectura a través de Secretaria, el mismo es aprobado sin modificaciones, dejando el mismo como parte integrante del acta de esta reunión.

Sin más tratar el presidente da un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, al reinstalarse el Directorio, se da lectura del acta redactada, quienes por unanimidad ratifican en cada una de las partes resueltas por esta Junta siendo las 15h30 horas, se da por culminada la reunión.



Gerente

DIEGO LEONARDO CARRERA FIGUEROA



Presidente

LEONARDO CARRERA ZUÑIGA