CONNTRA BALLISTIC VEST CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONNTRA BALLISTIC VEST CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de junio del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Federico Gonzalez Suarez EO4-151 Y Eloy Alfaro, siendo las 13:00, se reúne en Junta General Socios de la compañía CONNTRA BALLISTIC VEST CIA LTDA. **Uno)** Sr. Eggeling Jaramillo Alex Ariel, **Dos)** Sr. Eggeling Jaramillo Axel Andre, **Tres)** Jaramillo Lopez Katia Lucia; quienes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, por lo que al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirle en Junta General Socios; actúan como presidente de la junta el Sr. Eggeling Jaramillo Alex Ariel, y como secretario el Sr. Eggeling Jaramillo Axel Andre.
El Presidente de la Junta propone conocer, y resolver el siguiente orden del día.

Primero: Conocer y Aprobar en Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

Segundo: Conocer y Aprobar el Informe de Gerente General corresponde al ejercicio fiscal 2019.

Tercero: Conocer y Aprobar sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercio 2019.

Tras una breve deliberación los socios aprueban el orden del día propuesto, a continuación, se procede a establecer la lista de socios presentes, así como el capital pagado por cada uno de ellos.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	# DE ACCIONES
Sr. Eggeling Jaramillo Alex Ariel	$200,00	200
Sr. Eggeling Jaramillo Axel Andre	$100,00	100
Sra. Jaramillo Lopez Katia Lucia	$100,00	100
TOTAL	$400.00	400

Escaneado con CamScanner

Secretario, deja constancia que se encuentran presentes la totalidad del capital pagado de la Compañía, y por lo tanto los Socios tienen tantos votos como acciones, figuran en el cuadro anterior.

El Presidente de la Junta solicita, que se Traten los puntos aceptados en el orden del día aprobando por los Socios, por lo que a continuación se inicia el análisis y decisión sobre cada uno de ellos:

1.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra Sra. Jaramillo Lopez Katia Lucia, Gerente de la compañía, indica a los Socios que los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, presentado a la junta, evidencian la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2019.

Los Socios tras analizar el informe presentado lo aprueban por unanimidad.
Se adjunta una copia del informe presentado al Acta.

2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Toma la palabra el Sra. Jaramillo Lopez Katia Lucia, Gerente de la compañía, quien da lectura a su informe oportunamente entregado a los socios, quienes escuchan y analizan el contenido del mismo.

Una vez terminada la intervención del Gerente de la compañía, los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado.

Se agrega al expediente de la presente Junta una copia del informe presentado por el Gerente General.

3. Conocer y Aprobar la repartición de utilidades

Los socios acuerdan por unanimidad realizar la repartición de las utilidades generadas durante el ejercicio del año 2019, de manera proporcional a la participación que posee cada uno de los socios dentro de la Compañía.

Escaneado con CamScanner

CONNTRA BALLISTIC VEST CÍA. LTDA.

Tratados todos los puntos del orden del día se levanta la Junta a las 16h25; concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta; siendo las 19H00, se reinstala la Junta, procediendo a dar lectura al contenido íntegro de la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de los antes mencionado firman a presente Acta el Presidente y Secretario de la Junta, con los socios de la compañía.

Sr. Eggeling Jaramillo Alex Ariel
Socio/Presidente de la Junta

Sr. Eggeling Jaramillo Axel Andre
Socio/ Secretario de la Junta

Sra. Jaramillo Lopez Katia Lucia
Socio/Gerente General

CONNTRA BALLISTIC VEST CÍA. LTDA.
FEDERICO GONZALEZ SUAREZ OE4-151 Y ELOY ALFARO
Quito – Ecuador
Telf.Cel: (+593) 997585364

Escaneado con CamScanner