

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MEZERAS SA

En la provincia de Morona Santiago, canton Palora a los 18 horas cero minutos, del 04 de agosto del dos mil veinte, se instala con los socios asistentes a la Junta General Extraordinaria, en las oficinas de la compañía ubicada en la calles av cumanda y policía nacional, precedida por CASTRO MOSCOSO ROBERTH MARCELO Presidente, actuando como secretario el Señor MINCHALA REMACHE MAURO VINICIO, para conocer y aprobar el siguiente Orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de autoridades
- 2.1 Informe de gerencia
3. Conocimientos y aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2019.
4. Aprobación del Acta

RESOLUCIONES:

PUNTO UNO: CONSTATAción DEL QUÓRUM: El señor secretario ha pasado lista de los socios y con la presencia de todos los socios, se constata el quórum reglamentario dando asistencia al cien por ciento del capital social y pagado del la compañía. Con la totalidad de los mismos se continúa la Junta Extraordinaria.

El señor presidente pone a consideración de la Junta Extraordinaria el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS: INFORME DE AUTORIDADES:

2.1. Informe de Gerencia: El Gerente de lectura de su informe correspondiente al año 2019, luego de destacar varios puntos.

A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la junta, la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia por unanimidad.

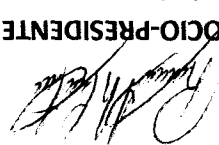
PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y PROBACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2019: el Gerente da lectura al Estado de situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2019, así como también el estado de resultados. A su finalización el Señor MICHALA REMACHE IVAN EDUARDO pone en consideración de la junta los estados financieros a votación, los cuales son aprobados por unanimidad.

PUNTO CUARTO: APROBACION DEL ACTA: Luego de un proceso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta, el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Certifican la presente acta.

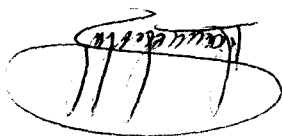
SOCIO-PRESIDENTE

CASTRO MOSCOSO ROBERTH MARCELO



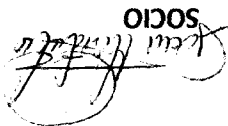
SOCIO-SECRETARIO

MINCHALA REMACHE MAURO VINICIO



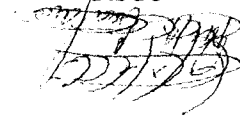
SOCIO

MICHALA REMACHE IVAN EDUARDO



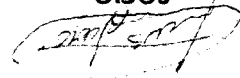
CASTRO CASTRO ENRIQUE

SOCIO



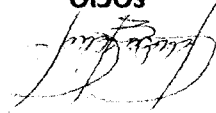
JARA CHACON LUIS

SOCIO



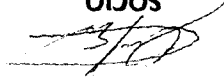
PILCO NUÑEZ CHRISTIAN

SOCIO



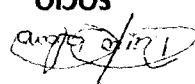
TOSCANO GALLARDO CESAR

SOCIO



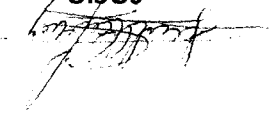
GUANO VASCO CARLOS

SOCIO



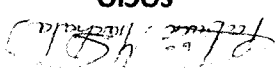
CASTRO MOSCOSO EDISON

SOCIO



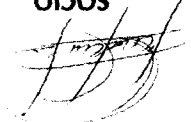
MICHALA REMACHE CLAUDIO PATRICIO

SOCIO



TORRES MOSCOSO OSCAR

SOCIO



SOLIZ ROBALINO ANDRES PAUL

SOCIO

