

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ANDELECTRIC CIA LTDA

En el cantón BIBLIÁN a los 06 días del mes de abril de dos mil veinte, a las 09:00 horas, en el domicilio de ANDELECTRIC CIA LTDA, se reúnen los socios ANDRÉS ESTEBAN OCHOA MENDEZ, LUIS LEONARDO CHABLA AUQUI.

Preside la reunión, el Presidente de la compañía Ing. Luis Leonardo Chabla Auqui y actúa como Secretario el Ing. Andrés Esteban Ochoa Méndez.

El secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital. El presidente solicita al secretario que elabore la lista de asistentes.

Encontrándose presente la totalidad del capital social, los asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO. - Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

PUNTO DOS.- Conocimiento del Informe del Gerente.

Una vez instalada la junta y leído por parte del Secretario el respectivo Orden del día se da paso a las intervenciones del caso.

DESARROLLO.-

PRIMER PUNTO: El Gerente pone a disposición de los socios de la empresa los estados financieros del ejercicio económico 2019, los mismos que son objeto de análisis.

PUNTO DOS: El gerente da lectura a su informe sobre su gestión y resultados obtenidos durante el ejercicio 2019.

La Junta luego de hacer un análisis y revisión detallada de los estados financieros y del informe del gerente, manifiesta estar de acuerdo con la información entregada y proceden con la aprobación de los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción de las presente acta.

Se reinstala la sesión, el secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Dicha sesión es culminada a las diez horas con quince minutos.

Para constancia de la Junta general dejan firmado el gerente, presidente.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Presidente

Ing. Luis Leonardo Chabla Auqui

A handwritten signature in blue ink, featuring a large initial 'A' and 'E' followed by a horizontal line.

Gerente

Ing. Andrés Esteban Ochoa Méndez