

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
INSUMOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DYLANSEV CIA.LTDA**

A los 02 días del mes de abril del año 2020, siendo las 17:00h, en las instalaciones de la empresa, ubicadas Calle: MAUEL CORDOVA GALARZA Numero: OE4-280 Intersección: EL VERGEL, en la ciudad de Quito, en Reunión Ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas:
RIVAS ASUAJE KARLA NATALIA		960
ARAUJO GALLEGOS WILSON DANIEL		1.040
<b>Suma de acciones o capital social</b>		<b>2.000</b>

Todos los Socios de Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 28 de Marzo del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (*Socios*) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Conocer y aprobar el informe que la Gerencia General presento a los Socios y aprobar la presentación de los Estados Financieros a la Súper de compañías

**1º. Verificación de quórum.** El Presidente de la Compañía la Sra. Alban Martinez Maria Elizabeth que informa que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 2000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. - Conocer y aprobar el informe de Gerencia.** Preside la Sra. Alban Martinez Maria Elizabeth, y actúa como Secretario la Sra. RIVAS ASUAJE KARLA NATALIA El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General ordinaria de Socios **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES A LA SUPER DE COMPAÑIAS,** Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las dieciséis horas, el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.

  
f) Sr. RIVAS ASUAJE KARLA NATALIA

  
f) Sr. ARAUJO GALLEGOS WILSON DANIEL

**A: Todos los/as socios/as de la compañía INSUMOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DYLAN SERV CIA.LTDA**

**ASUNTO: Convocatoria para Asamblea General Ordinaria N.-01**

**Quito, a 28 de marzo del 2020**

**Estimados/as Socios/as:**

La compañía **INSUMOS Y SERVICIOS ELECTRONICOS DYLAN SERV CIA. LTDA.** convoca a todos sus socios/as para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 02 de abril del 2020 en las oficinas de la compañía, ubicada en Calle: MAUEL CORDOVA GALARZA Numero: OE4-280 Interseccion: EL VERGEL, a las 17:00 horas, en la primera convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.**
- 2. Revisar y aprobar los estados financieros año 2019**
- 3. Preguntas**

**Sin otro particular, atentamente:**

**El Presidente**

**El Secretario**

F) \_\_\_\_\_

ALBAN MARTINEZ MARIA ELIZABETH

F) \_\_\_\_\_

RIVAS ASUAJE KARLA NATALIA

