

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORBUSEC CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de junio del dos mil veinte, Se reúnen los socios de la Empresa: señores: PAULINA MOSQUERA PROAÑO y DANIEL MOSQUERA PROAÑO, SOCIOS concurrentes, con el fin de determinar si los asistentes conforman el quórum necesario para que la presente reunión pueda instalarse legalmente, actuando la señora Paulina Mosquera Proaño como secretaria Ad-hoc y el señor Daniel Mosquera Proaño como presidente.

Una vez constatado que los presentes representan el ciento por ciento del capital social, la presidencia sugiere que se declare a la presente Asamblea como Universal, acogiéndose a las disposiciones de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Informe de Gerente General correspondiente al periodo 2019
2. Estado de Situación Financiera por el ejercicio fiscal 2019

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden constituirse en Junta General Universal, de inmediato se conocen los puntos de la agenda y luego de algunas deliberaciones, por una unanimidad de votos de los socios concurrentes, se toman las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado por el señor gerente, representante legal señor Daniel Mosquera
2. Aprobar los estados financieros correspondientes al año 2019

Por no existir otro asunto de que tratar, la presidencia declara un receso para la redacción del Acta; transcurridos quince minutos se reinstala la sesión, se lee el Acta y se aprueba por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Se levanta la sesión, cuando son las quince y treinta minutos del día, constatándose que permanecen en la sala los socios con los cuales se instaló.

Se agrega al expediente de la presente Junta: Copia certificada de la presente acta, informe de la Gerente, Estado de Situación, y lista de socios concurrentes.

Firman para constancia los asistentes:

DANIEL MOSQUERA Presidente

PAULINA MOSQUERA Secretaria Ad-hoc