

ECUADOR MANAGEMENT ECUAMANAGEMENT CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ECUADOR MANAGEMENT ECUAMANGEMENT CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 30 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 30 de Marzo del 2020, siendo las 10:00 horas, en el local principal de la compañía ECUADOR MANAGEMENT ECUAMANAGEMENT CIA. LTDA., ubicado en la Av. Interoceánica y María Angelica Hidrobo, Paseo San Francisco, nivel 2, se reúnen los socios señoras JANNISE PAOLA MEJIA COBO y MARIA MERCEDES RACINES KAROLYS, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, y el presidente de la compañía, señor EDUARDO XAVIER RACINES KAROLYS, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2019.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Eduardo Xavier Racines Karolys y como Secretaria la Sra. Jannise Paola Mejía Cobo.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

La Gerente General Procede a dar lectura de su informe de la Administración a la Junta General de Socios, dando las explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido al cierre del año 2019. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

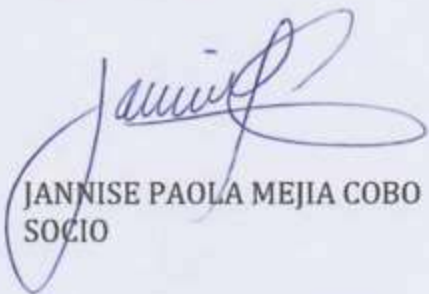
Segundo Punto.-

La Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, con sus explicaciones respectivas. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 11 horas 30 minutos.



EDUARDO XAVIER RACINES KAROLYS
PRESIDENTE



JANNISE PAOLA MEJIA COBO
SOCIO



MARIA MERCEDES RACINES KAROLYS
SOCIO