

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL COMPAÑIA ENERGY DYNAMICS
ENERGYDYMAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M. siendo las 14:00 horas P.M. del día 27 de Marzo del 2020, en las oficinas centrales ubicadas en la calle Zaruma sin número, se realizó de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ENERGY DYNAMICS ENERGYDYMAN CIA LTDA. ASISTENCIA: Asistieron a la reunión los siguientes socios: Flores Flores Fabricio Damián titular de 240 participaciones equivalentes al 60%, Pérez Flores Pablo Eduardo titular de 80 participaciones equivalentes al 20% y Villares jibaja Héctor Orlando titular de 80 participaciones equivalentes al 20%. Total representadas 400 participaciones. Estuvieron por lo tanto representadas las 400 participaciones en las cuales se divide el Capital Social que equivalen al 100%, razón por la cual no fue necesario efectuar la convocatoria por la prensa, previa la instalación de la presente Junta.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Presidió la reunión Damian Flores y actuó como secretario Hector Villares elegidos para el ejercicio de los respectivos cargos por 400 votos, o sea por unanimidad.

Abierta la sesión, el Presidente manifestó que el objeto de la reunión era resolver sobre los siguientes puntos de orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y aprobación de los Informes Financieros del 2019
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente por el año 2019

1. Aprobación de Informes financieros del 2019

Se da lectura al informe de los estados financieros los mismos que ya han sido entregados con anterioridad a los socios, luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.

2. Aprobación del informe de Gerente del año 2019

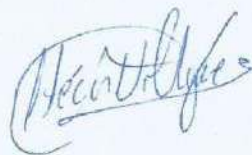
Se da lectura al informe anual de actividades del año 2019 por parte del gerente general Sr. Damián Flores el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

Enseguida se declaró en receso la reunión con el objeto de elaborar la presente acta. Media hora más tarde se reanudó la sesión y sometida el acta a consideración de la junta, ésta la aprobó por 400 votos, o sea por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión, siendo las 16:00 horas P.M. del mismo día.



Damián Flores Flores
Socio
Cc



Héctor Villares Jibaja
Socio
CC



Pablo Pérez Flores
Socio
CC