

ACTA No.02
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
APOLOSISTEMS CONSTRUCTION ELECTRIC CIA LTDA.

1.- LUGAR

Quito, viernes 01 de junio del 2020 siendo las 15h35 en las oficinas del domicilio de la Compañía, ubicadas en Shyris N42-10 y pasaje Eiffel.

2.- ASISTENTES

Los socios según el detalle:

	CAPITAL USD
APOLO LUNA CAMILO PAUL	19600.00
APOLO LUNA MANUEL ANDRES	200.00
BRAVO BARTOLOME WELLINGTON RAMON	200.00
TOTAL	20000.00

3.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Preside la sesión el señor Camilo Paul Apolo y actúa como secretario AD-Hoc el señor Wellington Bravo.

4.- QUORUM E INSTALACION

La presidencia dispone que se verifique si existe el quorum necesario para la instalación de la junta, el mismo que verificado, demuestra que está presente el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías, artículo 280 propone el siguiente orden del día:

- Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes del Gerente General, relacionados con el balance del ejercicio económico del 2019.
- Conocer y aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019.

5.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

Aceptado por unanimidad el orden de día los socios de la compañía se instalan la sesión bajo la presidencia del señor Vicente Roberto Narváez y actúa como secretario el gerente general Wilson Roberto Hoyos.

Se procede a tratar el orden del día con el objeto primero de analizar cuenta por cuenta los estados financieros 2019, aclaradas cualquier observación se procede a aprobar de los mismos.

6.- APROBACIÓN Y CLAUSURA

Siendo las 17H00 y agotado el orden del día la Presidencia dispone que el secretario redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se da por terminado la sesión.

Para constancia firman en UNANIMIDAD DE ACTO el Presidente y Secretario.



Camilo Paul Apolo
PRESIDENTE



Wellington Ramón Bravo
SECRETARIO AD-HOC