

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FAST & CONSULTORA CÍA. LTDA.

En la ciudad de Tulcán a los 8 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calle Bolívar y Rocafuerte, edificio Bolívar Of. N° 9, siendo las 10h00 am, se reúnen los socios de Fast & Consultora Cía. Ltda.

Se encuentran presentes los siguientes socios:

- Ing. Ana Gabriela Acero en calidad de Presidente de la compañía, conforme se encuentra registrado de acuerdo al nombramiento adjunto a la respectiva acta.
- Ing. Ginna Evelyn Piñeiros en calidad de Gerente de la compañía y actual Representante Legal de la compañía conforme se encuentra registrado de acuerdo al nombramiento adjunto a la respectiva acta.

Constatado el quorum se verifica la asistencia del 100% de los socios de la compañía, en tal virtud queda instalada la junta. Prescribe la Ing. Ana Acero en calidad de Presidente del Directorio conjuntamente con decisión de la junta quienes designan al Sr. Andrés Paguay en calidad de secretario de la Junta.

A continuación se detalla la convocatoria enviada mediante documento o carta a los socios de la compañía:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTÍCIPES DE FAST & CONSULTORA CÍA. LTDA.

De conformidad con los estatutos sociales de la compañía se convoca a reunión ordinaria a los señores socios de la compañía, que se llevará a cabo el día jueves 12 de marzo del 2020, a las 10h00 am. en las oficinas ubicadas en las calles Bolívar y Rocafuerte, Edificio Bolívar, oficina N°9, planta baja, para tratar los siguientes puntos:

Fast & Consultora Cia. Ltda.

Dirección: Av. Bolívar y Rocafuerte

0998847291- 0981690090

fastconsultora@gmail.com

1. Conocer y resolver sobre el informe anual correspondiente al ejercicio económico del periodo 2019.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía.
3. Delegar responsabilidades
4. Planificar agenda y dar cumplimiento 2020

Tulcán, 8 de marzo del 2020

En seguida se pasa a desarrollar la reunión y se detalla lo acontecido según los puntos a tratar:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual correspondiente al ejercicio económico del periodo 2019.

La compañía se constituye el 3 de julio del 2019 por lo cual se procede a verificar datos importantes sobre gastos de constitución e instalación de la oficina por lo tanto se dedujo que en medio año la compañía, apenas empieza con sus labores de trabajo y por lo tanto no se miran utilidades, ni beneficios durante este periodo 2019.

2. En los estados financieros de la compañía aun no se reflejan movimientos económicos con respecto a ingresos, solamente gastos de constitución considerados como otros no deducibles de la compañía.
3. Se delega responsabilidades a la Sra Presidenta y la Sra. Gerente mediante memorando.
4. Se realiza planificación anual de actividades de la compañía para el cumplimiento de objetivos.

La Presidenta declara terminada la sesión siendo las 12h30 pm.

FAST & CONSULTORA CÍA. LTDA.



PRESIDENTE



GERENTE

Fast & Consultora Cia. Ltda.

Dirección: Av. Bolívar y Rocafuerte

0998847291- 0981690090

fastconsultora@gmail.com