ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VERIFYCARECUADOR REVISION TECNICA VEHICULAR CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, siendo las 15.00 horas, miércoles 19 de febrero del 2020, en el domicilio de la Compañía "VERIFYCARECUADOR REVISION TECNICA VEHICULAR CIA LTDA" ubicado en la calle Carlos Guerrero No. E11-50 y Bosmediano, Edificio Ferrara, Piso 4, Oficina 409 se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL los Socios de la empresa: Dr. Rommel Roberto León Osorio, de nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de Apoderado en el Ecuador, de la empresa INDUESA PINILLA & PINILLAS S. EN C. de Colombia y poseedor del 95% de las Participaciones Accionarias con un valor de U$ 380,00. Se encuentra presente el Sr. Juan Manuel Pinilla Corredor, de nacionalidad Colombiana, poseedor del 5% de las Participaciones Accionarias con un valor de U$ 20,00.

Se encuentra presente el 100% del Capital Social que suma U$400,00. Actúa en calidad de Presidente, el Sr. Juan Manuel Pinilla Corredor. En calidad de Secretario actúa el Dr. Rommel Roberto León Osorio, a la vez Gerente General de la empresa "VERIFYCARECUADOR REVISION TECNICA VEHICULAR CIA LTDA."

ORDEN DEL DIA.

1.- Constatación del Quorum de socios asistentes.
2.- Lectura y aprobación del informe de los administradores.
3.- Lectura y aprobación de los estados financieros de la empresa del ejercicio 2019.

El Sr, Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios. Solicita al Sr. Secretario confirmar las asistencias y quorum respectivos. Se confirma el 100% presente del Capital Social.

El Sr. Presidente solicita se de lectura a los informes de los Administradores. El Sr. Secretario y Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura del informe de Gerencia por el ejercicio 2019.

Inmediatamente el Sr. Presidente solicita que se de lectura a los estados financieros de la Compañía. El Sr. Secretario da lectura a los estados financieros del ejercicio 2019.

Luego de escuchar atentamente las lecturas del Informe de Gerencia y de los estados financieros de la Compañía por el ejercicio 2019, los socios analizan y debaten su contenido. Finalmente son aprobados por unanimidad. El Señor Gerente se abstiene en la votación de su informe.

Concluidos los puntos a tratar en esta Juna General, el Sr. Secretario pide un corto receso para elaborar el Acta respectiva. Reinstalada la sesión luego de 15 minutos, los Socios Aprueban el ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VERIFYCARECUADOR REVISION TECNICA VEHICULAR CIA LTDA" Siendo las 16.00 horas el Sr. Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria.

JUAN M. PINILLA CORREDOR
SOCIO PAS. AQ798590
PRESIDENTE DE LA JUNTA

DR. ROBERTO LEON O.
APODERADO INDUESA
PINILLA&PINILLAS

DR. ROBERTO LEON O.
SECRETARIO-GERENTE GENERAL
VERIFICARECUADOR REVISION TECNICA
VEHICULAR CIA LTDA.