

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 1

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de TERADEVELOP CÍA. LTDA., celebrada el día 15 de abril del 2020.

En la ciudad de Cuenca siendo las 15:00pm se reunieron en la empresa TERADEVELOP CÍA. LTDA., ubicada en el Barrial Blanco 5-60 y Carretas; las personas que a continuación se relacionan:

Socios: Sr. Quezada Urgiles Diego Vinicio con CI. 010496624-7, Sr. Xu Jaramillo Casen Johnsun con CI. 010562161-9, y Sr. Zea García Santiago Xavier con CI. 010493344-5.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como presidente de la junta el Sr. Quezada Urgiles Diego Vinicio y como secretario el Sr. Xu Jaramillo Casen Johnsun.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el presidente y la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DIA

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el presidente de la junta, que dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

En el primer punto del orden del día el Gerente General de la Compañía da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, en el cual explica la actividad desarrollada por la compañía durante dicho periodo. El informe es aprobado por los socios de la compañía dejando expresa constancia que se aprobó por unanimidad el mismo.

2. Conocimientos y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.

En el segundo punto del orden del día, el presidente del directorio de la compañía ordena se de lectura al Balance General y al Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2019, una vez conocido por los asistentes se aprueban dichos balances. Se deja constancia que los socios-administradores, los mismo cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias se aprueban de forma unánime.

La junta concluye a las 18:00pm.


.....
Ing. Diego Quezada
Presidente-Socio


.....
Ing. Casen Xu
Secretario-Socio


.....
Ing. Santiago Zea
Socio