

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LIFEINCO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los tres días del mes de abril de dos mil veinte siendo las 15H00, en el local de la empresa, ubicada en la Avenida del Chofer 2-62; se reúnen los socios de la compañía atendiendo a la convocatoria efectuada de forma individual, preside la reunión el Señor José Proaño en su calidad de presidente de la empresa y actúa como Secretaria la Ing. Daniela Fereño. Inmediatamente el presidente pide a la Secretaria proceda a verificar la presencia del capital; la Secretaria luego de cumplir con lo requerido, informa que se encuentra presente el Sr. Andrés Proaño poseedor de 200 participaciones que representa el 50.00% del capital social, y el Señor José Proaño poseedor de 200 participaciones que representa el 50.00% del capital social, completando el 100% de las participaciones por lo que la junta puede instalarse en primera convocatoria. Por reunir todos los requisitos legales, el Señor José Proaño declara instalada la sesión siendo las 15h30. La secretaria a petición del Señor José Proaño, somete a consideración de los Socios presentes el orden del día:

- 1) Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019, el informe de gerente y otros anexos presentados a organismo de control.

Los socios al estar de acuerdo con el orden del día, solicitan a la presidencia proceder con el mismo.

La Presidencia pide que se proceda al conocimiento de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

El Señor Jos da lectura al Informe de Gerente del ejercicio económico 2019.

Los socios aprueban por unanimidad los estados financieros y los informes presentados correspondientes al ejercicio económico 2019.

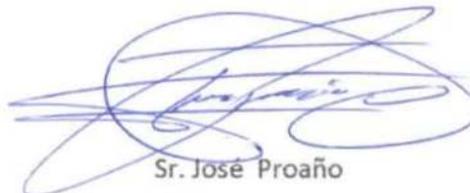
Sin otro punto que tratar siendo las 16h00, la presidencia declara concluida la Junta y para constancia firman los socios:



Sr. Andrés Proaño

0105268916

SOCIO- GERENTE



Sr. José Proaño

0102240405

SOCIO-PRESIDENTE