ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ARTEMYSA - REVESTIMIENTOS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de mayo del 2020, a las 17:00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía Artemysa – Revestimientos Cía Ltda. Sus oficinas están ubicadas en la calle Av. Chillo Jijón número LT 30.

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes socios con sus respectivas participaciones.

Nº	SOCIO	CAPITAL
1	Delgado Tapia Marjorie Marisol	999.00
2	Tapia Tapia Esther Leonor	1.00
	SUMAN	1000.00

Al encontrarse presente todos los socios de la compañía se constituye la Junta General Extraordinaria con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 27 de abril del 2019, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2019
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019
3. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

La señora Presidenta Tapia Tapia Esther Leonor pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretaria de la Junta Sra. Cueva Guallichico Lucia Carmen y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El o la señor (a) Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.

3. Se analizan las actividades las cuales podrían dar mayor rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

Una vez conocido el informe y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2019.

La junta se levanta a las 18:00

Quito, 04 de mayo del 2020

ARTEMYSA – REVESTIMIENTOS CIA LTDA

Delgado T marjorie M	Tapia T Esther L	Cueva G Lucia C
Socia	Socia	Secretaria (junta)