



D&N FITYCON

DYN SOLUCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES "DYN-FITYCON" C.L.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DYN-FITYCON" C.L.

CELEBRADA EL DÍA VIERNES 03 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Quito, el 3er día del mes de abril del 2020, en la Sala de Sesiones de la Compañía, localizada en Pomasqui, Calle la Independencia, de la ciudad de Quito, convocados por el señor Gerente General de la compañía **DYN-FITYCON C.L.**, Sr. Danny Perugachi Cañar, se reúnen en Acta General Extraordinaria los socios de la antes mencionada, Ing. Nelly Guerrero Guerrero y el Sr. Danny Perugachi Cañar, para tratar el siguiente orden del día:

1.-Aprobación del Informe de Gerencia General del ejercicio fiscal 2019.

Se instala formalmente la Junta General de Socios bajo la Representación Legal del Sr. Danny Perugachi Cañar.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.-Constatación del Quórum.-

El Sr. Danny Perugachi Cañar, quien procede a constatar el quórum dejándose constancia de que se encuentra presente de la totalidad del capital social. Esto es, la Ing. Nelly Guerrero Guerrero, que representa 200 acciones y Sr. Danny Perugachi Cañar que también representa 200 acciones del capital suscrito y pagado, es decir el 100%.

2.-Aprobación del Informe de Gerencia General del año 2019.

En Junta de Acciones se procede a dar lectura del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019, presentado por el Gerente General Sr. Danny Perugachi Cañar; el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas.

3.- Clausura de la Junta. -

Por haberse agotado el orden del día, el señor Gerente General declara clausurada la Junta y para constancia y ratificación, firman la presente acta, los señores Accionistas y el Gerente General

Sr. Danny Perugachi Cañar
GERENTE GENERAL

Ing. Nelly Guerrero Guerrero
ACCIONISTA

Sr. Danny Perugachi Cañar
ACCIONISTA