

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

En la ciudad de Lago Agrio, Provincia de Sucumbios a los (28) días del mes de febrero del año 2020, se reúnen los socios de la compañía **PAMI ORIENTE CIA LTDA** con RUC **2191765403001** siendo las 14:30 horas.

Preside la Sesión la Sra. Salcedo Rivera Verónica Elizabeth, presidenta de la compañía y actúa como secretaria la Srta. Salcedo Carlina, forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

CEDULA	SOCIOS	CAPITAL APORTADO
1. 1171446202	PILA RAMOS FERNANDO ALCIBIADES	\$1600.00
2. 2200086466	SALCEDO RIVERA DANIELA ISAMAR	\$20.00
3. 2100334677	SALCEDO RIVERA VERONICA ELIZABETH	\$380.00
		TOTAL, USD \$ 2000.00

La secretaria declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. La presidenta al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta Ordinaria de Socios con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Informe Comisario
- 2 Lectura y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2019
- 3 Informe de Gerencia
- 4 Asuntos Varios

A continuación, los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1 Informe Comisario

La Ab. Verónica Cueva en calidad de comisaria da su informe, sin ninguna novedad es aprobada por los mismos.

2 Lectura y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2019

La Junta Ordinaria de Socios pasa a conocer el segundo punto del orden del día: el contador expone los Balances Financieros a la Asamblea y somete a votación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3 Informe de Gerencia

El Gerente General de la compañía Ing

Salcedo Rivera Daniela Isamar procede a leer su informe de labores mismo que es sometido a votación y es aprobado por unanimidad.

4 Asuntos Varios

Sin nada que tratar en este punto, la presidenta da un receso para redactar el acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura y aprobación de la misma, por lo que se suscribe la presente.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


ING. SALCEDO DANIELA
SOCIO Y GERENTE
SRA. SALCEDO VERONICA
SOCIO PRESIDENTE

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de PALMI ORIENTE CIA LTDA. Celebrada el 28 de febrero de 2020 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


SECRETARIA
Srta. Salcedo Carlina
PALMI ORIENTE CIA LTDA.