

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “ISOVET S.A.”

En la ciudad de Quito, el día 13 de Marzo del 2020, en el inmueble ubicado General Anda Aguirre OE5-208 y Machala siendo las 17:00 HORAS, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía ISOVET S.A., con la presencia de los señores:

- SOCRATES ALEJANDRO AREVALO ALAVA
- MARIA ELENA HERRERA BANDERAS

Preside la Junta el Sr. Sócrates Alejandro Arévalo Álava, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Gerente General de la Compañía, Señorita María Elena Herrera Banderas.

Estando representada la totalidad del capital social de la compañía ISOVET S.A. , los socios deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2019.

Los puntos del orden del día son expuestos a consideración de los accionistas quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

La Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones ya que la compañía está recién constituida. Una vez que concluye la lectura del informe, la Gerente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

La Gerente General pone en conocimiento de los Socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

Por no haber más puntos a tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta. Se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta.

Se levanta la sesión a las 18h30.



Sr. Socrates Ajenadro Arevalo Alava
PRESIDENTE
SOCIO



Srta. María Elena Herrera Banderas
GERENTE GENERAL
SECRETARIA-SOCIO