

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
J & S QUIMICOS TUSOLUTION CIA LTDA

En Quito, a los trece días de mes de Marzo del año 2020, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. América N39-310 y Av. 10 de Agosto, se reúnen las accionistas las señoras, Stephania Azucena Troncozo Samaniego y Saraith Angélica Martínez Landeta quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

CONOCER Y APROBAR, A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019, E INFORME DE GERENTE

Preside la sesión la señora Stephania Troncozo y en calidad de Secretaria actúa la señora Saraith Martínez

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Que una vez revisado toda la información referente a los Balances e informe de Gerente, se procede aprobar los mismos

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h50 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Sra. Saraith Martínez
SECRETARIA AD-HOC

Sra. Stephania Troncozo
PRESIDENTE AD-HOC

Sra. Stephania Troncozo

ACCIONISTA

Sra. Saraith Martínez
ACCIONISTA