ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ORGANIZACIÓN SERUM CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, el día Miercoles once de marzo del dos mil veinte, a las nueve de la mañana en el domicilio de la compañía ubicado en la avenida Ricardo Darquea de la Ciudad de Cuenca, se reúne la Junta General de Socios de la compañía Organizacion Serum Cia. Ltda.

Se encuentran presente los señores: Marin Botero Harold Estiven poseedor de 340.00 participaciones con el valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Cordero Diaz Maria Pricila poseedor de 40.00 participaciones con el valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Cordova Jimbo Fernando Francisco poseedor de 20.00 participaciones con el valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; con lo que se encuentra presente el cien por cien del capital social suscrito y pagado de la compañía, cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 400.00 participaciones con el valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión y actúa como presidente de la Junta la Sra. Botero Morales Dora Alba, y como secretario al Señor David Sebastian Pinos, quien fue designado por la Junta, encontrándose presente, acepta el cargo. El secretario luego de constatar el quorum informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía.
El secretario comunica que el objeto de la sesión es para tratar y resolver lo siguiente:

1.- Informe del Gerente de la compañía;
2.- Conocer y resolver sobre los balances Generales, Estados Financieros 2019
3.- Aprobación;

La Junta aprueba el orden del día constante en la convocatoria y la Presidencia dispone se pase a tratarla

PRIMER PUNTO: Conocimiento sobre el Informe Administrativo de la Gerencia General de la empresa por el año 2019

Se procedió a la lectura del Informe de labores del Gerente, el cual es aceptado por los presentes.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre los balances Generales, Estados Financieros 2019 Se procede a presentar a los miembros de la Junta los balances del ejercicio económico 2019 el mismo que se pone a consideración y es aprobado.

En cumplimiento a la Ley y Reglamento pertinente, se deja constancia en acta.

TERCER PUNTO: Aprobar el resumen de las resoluciones de esta Junta. - Luego de las correspondientes deliberaciones, la Junta unánimemente acepta y aprueban cada uno de los Informes presentados, así como las mociones presentadas por el señor presidente y los demás asistentes y las aprueban en todas sus partes.

Todos los documentos que se han leído y lo aprobado, pasan a formar parte del Expediente de la presente acta.

Se deja constancia de que todas las resoluciones adoptadas en esta Junta se han decidido por unanimidad de todos los socios presentes en esta Junta.

Alas 13:00 se da por concluida la sesión de la Junta con la aprobación de la Acta para constancia firman.

.....

MARIN BOTERO HAROLD ESTIVEN
C. I. 1753528767

.....

FERNANDO CORDOVA
C.I. 0602921447

.....

MARIA PRICILA CORDERO DIAZ
C. I. 0101672889

.....

DAVID SEBASTIAN PINOS
SECRETARIO
C.I. 0105135073