ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE FERRETERIAECOSUIZA CIA LTDA.

En la ciudad de Azogues a los 1 días del mes de Mayo del dos mil veinte, a las diez horas, en el domicilio de la compañía FERRETERIAECOSUIZA CIA LTDA., de esta ciudad de Azogues, se reúnen los SRS. MARÍA EMILIA SIGÜENZA ZEAS, GEOVANNI PATRICIO SIGÜENZA ROJAS, por lo tanto se encuentra el 100% de capital suscrito y pagado.

Preside la reunión, el Presidente de la compañía Dr. Geovanni Patricio Sigüenza Rojas y actúa como Secretaria la Srta. Gerente María Emilia Sigüenza Zeas, como lo establecen los estatutos.

La secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social, los asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación de los estatutos financieros del ejercicio económico 2019.

PUNTO DOS.- Conocimiento del informe del Gerente.

Una vez instalada la junta y leído por parte de la Srta. Secretaria el respectivo Orden del día se da paso a las intervenciones del caso.

DESARROLLO.-

PRIMER PUNTO: El gerente pone a disposición de los socios de la empresa los estados financieros del ejercicio económico 2020, los mismos que son objeto de análisis.

PUNTO DOS: El gerente da lectura a su informe sobre su gestión y resultados obtenidos durante el ejercicio 2020.

La Junta luego de hacer un análisis y revisión detallada de los estados financieros y del informe del gerente, manifiesta estar de acuerdo con la información entregada y proceden con la aprobación de los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión, la secretaria da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Dicha sesión es culminada a las doce horas con treinta minutos.

GEOVANNI PATRICIO SIGÜENZA ROJAS

PRESIDENTE

MARIA EMILIA SIGÜENZA ZEAS

GERENTE