

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMORES AMAZONIC AMORESAMAZONIC CIA LTDA.

En Salcedo, a los 24 días del mes de Diciembre del 2019 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudad del Puyo Parroquia 10 de Agosto, vía a San Ramón, contando con la presencia de todos los socios, se reúnen los socios de la compañía con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Socios convocada para esta fecha.

De acuerdo a la lista de asistentes que Secretaria ha formado, concurren a esta Junta General Ordinaria, los siguientes socios, titulares de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que constan como tales en el libro respectivo.

El Señor Gerente dispone que, por Secretaria, se constate el quorum para instalar la Junta. Secretaria informa que, conforme aparece de la lista que se ha formado según los socios han ingresado a la sala, se encuentran presentes o legalmente representadas 1000 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que totalizan el 100% del capital suscrito y pagado. En consecuencia, de acuerdo con las normas legales y estatutarias pertinentes, existe quorum suficiente para constituirse en Junta General Universal.

Comprobada la existencia del quorum legal, El Señor Gerente declara constituida la Junta General y da la bienvenida a los señores socios que se han dado cita a la Junta.

Preside la reunión el Señor Oswaldo Rene Amores Sandoval, Gerente General de la compañía. Como Secretaria la Señorita Valeria Carolina Amores Vizuete, Socia de la Compañía.

Por indicación del Señor Gerente, Secretaria lee la convocatoria para esta Junta General, cuyo texto es el siguiente:

AMORES AMAZONIC AMORESAMAZONIC CIA LTDA.

De conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes, convocase a Junta General Ordinaria y Universal de Socios de AMORES AMAZONIC AMORESAMAZONIC CIA LTDA., que tendrá lugar el día lunes 24 de diciembre del 2019, a las 09h00, en las oficinas ubicadas en la Ciudad del Puyo Parroquia 10 de Agosto, vía a San Ramón, con el objeto de conocer los siguientes asuntos y resolver sobre ellos:

1. Informe de Gerente General sobre la marcha del negocio y Estados Financieros de la Compañía presentados por la Sra. CBA Patricia Jiménez Cárdenas, Contador General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2019.
2. Aprobación de Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios.
3. Asuntos Varios.

De inmediato, El Señor Gerente dispone que se traten los puntos de la convocatoria:

PRIMER PUNTO: "Informes de Gerente General sobre la marcha del negocio y Estados Financieros de la Compañía, presentados por la Sra. Ana Patricia Jiménez C. Contadora General, cortados al 31 de diciembre del 2019.

Secretaria lee el informe del Gerente General a fin de someterlo a consideración de la Junta General.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General.

Por disposición del Señor Gerente, Secretaria lee los Estados Financieros presentados por la Sra. Ana Patricia Jiménez Cárdenas, Contador General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre del 2018 a fin de someterlos a consideración de la Junta General.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO: "Aprobación de Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios."

Se procede a dar lectura del Acta de Junta General Ordinaria aprobándose unánimemente cada uno de los puntos tratados.

CUARTO PUNTO: "Asuntos Varios".

En este punto no se manifestó ningún tema a tratarse.

Una vez que ha concluido el trámite de los asuntos contemplados en la Convocatoria, el Gerencia General a las 11h00, manifiesta su reconocimiento hacia los señores socios por su concurrencia y declara concluida la presente Junta General Ordinaria Universal.



Oswaldo Rene Amores Sandoval

GERENTE GENERAL



Valeria Carolina Amores Vizuite

SECRETARIA