ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EDICIONES NACIONALES UNIDAS EDINUN CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, el dia 13 de Marzo del 2020, en las oficinas de la compañia EDICIONES NACIONALES UNIDAS EDINUN CIA LTDA, ubicadas en la Av. Occidental L10-65 y Manuel Valdivieso, siendo las 17:30 HORAS, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañia EDICIONES NACIONALES UNIDAS EDINUN CIA LTDA, con la presencia de los señores:

- GERARDO VICENTE VELASQUEZ GUZMAN
- LUIS IVAN ACUÑA COBOS
- JACKELINE SOFIA RODAS VELASQUEZ

Preside la Junta la Señora Herlinda Flores M., Presidente de la Compañia y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañia, señor Ing. Vicente Velásquez

Estando representada la totalidad del capital social de la compañia EDICIONES NACIONALES UNIDAS EDINUN CIA LTDA, los socios deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del dia:

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.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañia ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, la Presidenta pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Edificio Matriz: Av. Occidental L10-65 y Manuel Valdivieso Sector Pinar Alto • PBX: (02) 2270 699
Sucursal Mayor: Edif. Comisariato del Libro Av. Maldonado 158 y Gil Martín (Villaflora) • PBX: (02) 261 1 210
www.edinun.com • edinun@edinun.com • Quito-Ecuador

EDINUN
EDICIONES NACIONALES UNIDAS

Segundo Punto.-

El 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.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 21h00.

PRESIDENTE
Sra. Herlinda Flores M.

GERENTE GENERAL-SECRETARIO-SOCIO
Ing. Vicente Velásquez

SOCIO
Sr. Luis I. Acuña Cobos

SOCIO
Sra. Jackeline S. Rodas Velásquez

Edificio Matriz: Av. Occidental L10-55 y Manuel Valdivieso, Sector Pinar Alto • PBX: (02)2270 699
Sucursal Mayor: Edif. Comisariato del Libro, Av. Maldonado 158 y Gil Ramírez Villaflora • PBX: (02)2611 210
www.edinun.com • edinun@gelsinun.com • Quito-Ecuador

CENTRO MAYORISTA PAPELERO ¡La alternativa!
PROMAP
COMISARIATO DEL LIBRO
Juntos