

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EQUYSUM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA LTDA LLEVADA A CABO EL DIA 13 DE MARZO 2020

En la ciudad de Quito, en el local social de la compañía, ubicada en los Jazmines N53-185 y los Pinos, hoy día 13 de Marzo 2020 a las 18. 00 horas se reúnen los siguientes socios:

- 1.- Señor Pedro Vinicio Arias Gordillo, propietario de 9000 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, con derecho a 9000 votos.
- 2.- Señor Álvaro Esteban Arias Gordillo, propietario de 500 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una y con derecho a 500 votos
- 3.- Señor Juan Carlos Arias Gordillo, propietario de 500 participaciones de cuatro centavos dólar cada una y con derecho a 500 votos.

Los Socios presentes integran y representan el cien por cien del capital social de la compañía al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse a Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día.

1.- APROBACION DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DEL AÑO 2019

Preside esta Junta el señor Álvaro Esteban Arias Gordillo, así como se considera para que actuara como Secretario, al señor Pedro Vinicio Arias Gordillo, quien luego de comprobar el quórum, manifiesta que se encuentran presentes los socios, guardando conformidad con los registros a su cargo, comprobando la asistencia del cien por cien del capital social de la compañía.

Habiendo sido aceptado y aprobado el orden del día, la Junta por disposición de la Presidencia, entra a conocer el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

1.- APROBACION BALANCE DEL AÑO 2019

En el primer punto del orden del día la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, previo al análisis detenido del Movimiento Económico del año 2019 procede a su respectiva aprobación previa la presentación a los estamentos públicos pertinentes.

Como no existen asuntos más para tratar, la Presidencia, concede un momento de receso para redacta la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta, leída que les fue en su totalidad, aprobada por los Socios de la Compañía Equysum.

PRESIDENTE: ALVARO ESTEBAN ARIAS GORDILLO
GERENTE GENERAL: PEDRO VINICIO ARIAS GORDILLO
SOCIO: SR JUAN CARLOS ARIAS GORDILLO

Como no existen asuntos que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por todos los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a los 19h 30 minutos.

Forma parte del expediente de la Junta conforme el Reglamento los siguientes documentos:

b) Nómina de socios asistentes


ALVARO ARIAS GORDILLO
SOCIO


JUAN ARIAS GORDILLO
SOCIO


PEDRO ARIAS GORDILLO
SOCIO


Alvaro Arias Gordillo
Presidente de la Junta


Pedro Arias Gordillo
Secretario de la Junta



EQUYSUM
Equipos y Suministros Cia. Ltda.

NOMINA DE SOCIO DE EQUYSUM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA LTDA

No	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	%	CARGO	FIRMAS
1	1707810378	PEDRO VINICIO ARIAS GORDILLO	ECUATORIANA	NACIONAL	260,00	90%	GERENTE GENERAL	
2	1710612637	ALVARO ESTEBAN ARIAS GORDILLO	ECUATORIANA	NACIONAL	20,00	5%	PRESIDENTE	
3	1710182128	JUAN CARLOS ARIAS GORDILLO	ECUATORIANA	NACIONAL	20,00	5%	SOCIO	
TOTAL					600,00	100%		

FIRMAN PARA CONSTANCIA DE LA SESIÓN REALIZADA


SR PEDRO ARIAS GORDILLO
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL