

SUMMIT PAPEL CIA. LTDA.

ACTA AÑO 2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUMMIT PAPEL CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de abril del 2020 se reúne la junta general extraordinaria y universal de socios de la Cia SUMMIT PAPEL CIA LTDA en el local de la compañía ubicada en la calle Juan Molineros calle b lote 4 y Eloy Alfaro de la ciudad de Quito a las 15 hrs. Co

Encontrándose reunido y representado el 100% del Capital Social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios y de igual manera resuelven tratar los siguientes puntos

-Aprobacion de asientos de absorción de perdidas

-Aprobacion de plan de recuperación en ventas basado en incremento de ventas aumentando cartera a nivel nacional

_Contratacion de personal de ventas a travez de televideo

El presidente de Summit Papel Cia Ltda declara instalada la junta y pide a la secretaria Yolanda Chantera Morales dar lectura de los socios asistentes.

SOTOMAYOR DOMINGUEZ PABLO ALFONSO quien representa el 98 % de la participaciones

SOTOMAYOR BUCHELI SEBASTIAN ALFONSO quien representa el 2 % de las participaciones.

Encontrándose por tanto presente el 100% del Capital Social, representado por sus propietarios se da por iniciada la reunión.

LECTURA Y APROBACION DE LOS PUNTOS A TRATARSE.

Juan Molineros Esq. Lote #4 y Av. Eloy Alfaro
Telefax: (593-2) 280-5320 / 346-4525 / 096-884-4557 - E-mail: yolandasummitpapel@gmail.com
Quito - Ecuador

SUMMIT PAPEL CIA. LTDA.

La Sra Yolanda Chantera Morales da lectura de los temas a tratarse.

Una vez terminada la lectura y enterados todos los socios de su contenido proceden a la aprobación de todos los puntos motivo de la reunión, acordando que esta acta se la archive en los libros correspondientes de la compañía.

Se concede un receso para que la secretaria elabore el acta correspondiente y una vez realizada y dada lectura en su total contenido, todos los socios presentes en la junta, resuelven de manera unánime aprobarla en todas sus partes.

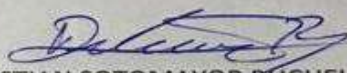
Siendo las 15 hrs del día 25 de abril de 2020 y sin tener otros puntos que tratar, se da por finalizada la Junta General Extraordinaria de socios de SUMMIT PAPEL CIA. LTDA.



PABLO SOTOMAYOR DOMINGUEZ

CC 170596377-3

GERENTE GENERAL



SEBASTIAN SOTOMAYOR BUCHELI

1709887317-7

PRESIDENTE



EMMA YOLANDA CHANTERA MORALES

CI-170695677-6

SECRETARIA AD-HOC