

Quito, Junio 04 del 2020

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ADAWLAX CIA .LTDA.

En la ciudad de Quito hoy jueves 04 de junio del 2020 siendo las 09:30 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa COMPAÑIA ADAWLAX CIA LTDA. En las instalaciones ubicadas en la Calle Selva Alegre OE3-314 y Ruiz de Castilla para tratar el siguiente punto del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2019
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019
3. Resolver sobre el destino la Utilidades Acumuladas y las obtenidas en el ejercicio económico del año 2019

Orden del día que es aprobado por todos los Socios; por lo que, se pasa a tratar y resolver los mismos

La señora Adriana de las Mercedes Zapata Procel Presidenta de la Compañía, da la bienvenida y dispone que la señorita Alexandra Pazmiño Bravo, Gerente General actúe como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

PAZMIÑO BRAVO MAO JAVEIR	102,00
PAZMIÑO BRAVO REYNA ALEXANDRA	408,00
ZAPATA PROCEL ADRIANA DE LAS MERCEDES	272,00

Confirmada la presencia de todos los accionistas, la señora presidenta instala la sesión y solicita:

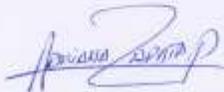
1. Se procede a la lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019
2. Se solicita la presencia del Licenciado Gerardo Campaña, contador de la empresa para que presente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, los mismos que arrojan los siguientes resultados:

La Junta General de Socios por unanimidad aprueba los documentos presentados por la Gerencia y Contabilidad, correspondientes al ejercicio económico 2019

Luego se solicita a la señorita secretaria la lectura de lo aprobado.

Acto seguido la señora Adriana Zapata Procel, propone a la señorita Alexandra Pazmiño Bravo Gerente General, en su condición Administradora de la empresa, para que se encargue de todos los trámites necesarios para la presentación de la información administrativa y financiera a la Superintendencia de Compañías para la reactivación de la Compañía.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 10: 10 horas.



PRESIDENTE
Adriana Zapata P.

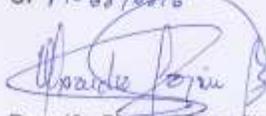


SECRETARIO
Alexandra Pazmiño B.

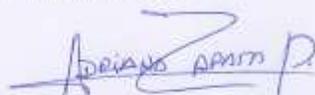
ACCIONISTAS



Pazmiño Bravo Mao Xavier
CI 1706896816



Pazmiño Bravo Reyna Alexandra
CI 1702876916



Zapata Procel Adriana de las Mercedes
CI 1709058620