Elimina la filigrana digital ahora

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DINAMICA INGENIERIA DIN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 5 de marzo del 2020, en la oficina ubicada en la Av. Interoceánica Km 11 e Intervalles Local 24, siendo las 18:00 se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de Dinámica Ingeniería Din Cia. Ltda. con la asistencia de los Sres. Mario Vela y la Sra. Patricia Vela. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra representado el 95% del capital suscrito y pagado, constituyéndose en Junta General Ordinaria.

Preside la Junta el Sra. Ana Margarita Zarate, en su calidad de Presidente, en funciones prorrogadas.
El Sr. Mario Vela, en su calidad de Gerente General, en funciones prorrogadas, actúa como Secretario.

Instalada la sesión, los asistentes ratifican el siguiente orden del día:
Conocimiento y aprobación de:

a. Informe de Gerencia General
b. Estado de Situación Financiera, ejercicio económico 2019
c. Estado de Flujos de Efectivo, ejercicio económico 2019
e. Estado de Cambios en el Patrimonio, ejercicio económico 2019

Los Accionistas aceptan tanto la celebración de esta Junta cuanto los objetivos señalados, resolviendo lo siguiente:

Luego de leído el Informe de la Gerencia General y realizadas las aclaraciones solicitadas, se aprueba sin modificaciones.

Luego del análisis tanto del Estado de Situación Financiera, Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019, el Estado Integral de Resultados no hay; todo el resto se aprueba, una vez explicados por el Gerente General. Se excusa de votar el Sr. Mario Vela, por ser el Gerente.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Siendo las 20:00 horas, se da por terminada la Junta, firmando para constancia los comparecientes en unidad de acto.

Sr. Mario Vela
ACCIONISTA
SECRETARIO

Sra. Patricia Vela
ACCIONISTA

Sra. Margarita Zarate
PRESIDENTE

pdfelement