

LARRIVA DUEÑAS & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 12:00 horas del día 20 de marzo del 2020 se reunieron en la oficina de la sociedad de **LARRIVA DUEÑAS & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, la totalidad de socios de la empresa, señoras:

- ✓ DUEÑAS DIAZ YOLANDA VIRGINIA, titular de 5 participaciones que representan el 1.25% del capital social;
- ✓ LARRIVA DUEÑAS SONIA YOLANDA, titular de 395 participaciones que representan el 98.75% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de la Junta la Señora, LARRIVA DUEÑAS SONIA YOLANDA, en calidad de Gerente General y, como Secretaria la Señora, DUEÑAS DIAZ YOLANDA VIRGINIA lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 de la empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, DE LA EMPRESA:

LARRIVA DUEÑAS & ASOCIADOS CIA. LTDA.

A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre los señores socios los documentos financieros del ejercicio económico 2019 de la empresa.

En virtud de lo anterior, se levantó la sesión a las 13:00 horas del día 20 de marzo del 2020 en la ciudad de

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

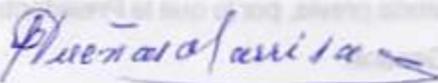
PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como Presidenta de la Junta la Señora LARRIVA DUEÑAS SONIA YOLANDA, en calidad de Gerente General y como Secretaria la Señora DUEÑAS DÍAZ YOLANDA VIRGINIA a quiénes fue aprobado por unanimidad.


Larriva Dueñas Sonia Yolanda
GERENTE GENERAL

QUORUM Y ASISTENCIA:

Hicieron comparencia la Presidenta la Señora LARRIVA DUEÑAS SONIA YOLANDA, en calidad de Gerente General y como Secretaria la Señora DUEÑAS DÍAZ YOLANDA VIRGINIA, a quienes fue aprobado por unanimidad.


Dueñas Díaz Yolanda Virginia
SECRETARIA

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad leer y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 de la empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.