SANTA ISABEL CIA. LTDA

Pasaje La Paz E9-01 y Ave. 6 de Diciembre
Quito, Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SANTA ISABEL CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de junio del año dos mil veinte a las 10H00, en el local de la Compañía, situado en el Pasaje La Paz E9-01 y Ave. 6 de Diciembre se reunieron los siguientes socios: señor Bernardo Dávalos D., tenedor de 5 participaciones; la señora Carmen María Dávalos S., tenedor de 395 participaciones y señor Eduardo Dávalos S. tenedor de 400 participaciones, personas que representan la totalidad del capital social. En tal virtud, el Presidente consultó a los concurrentes si deseaban constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar sobre los siguientes asuntos que corresponde conocer a la Junta General Extraordinaria y Universal: **1.** Informe de Gerente; **2.** Presentación y aprobación del Balance de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico de 2019. Los concurrentes por unanimidad aceptaron constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar los asuntos indicados por la Presidencia razón por la cual, el Presidente titular, Bernardo Dávalos declaró instalada la sesión a la hora antes indicada, con la actuación de la suscrita Gerente, Sra. Irene Salazar A. como Secretaria. La sesión se desarrolló de la siguiente manera: **PUNTO UNO:** La Gerente, señora Irene Salazar A., presentó a consideración de la Junta el informe de labores de la Compañía durante el año de 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad. **PUNTO DOS:** El Gerente, presentó a conocimiento de la Junta, los Balances de Situación y Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico de 2019. La Junta por unanimidad aprobó los informes y balances presentados. La Junta decidió que la pérdida del ejercicio que asciende a la suma de US$1.235.75, sea enjugada con Reservas de Capital. Concluidos los asuntos materia de esta sesión, la Presidencia dio un receso para redactar el Acta cuyo expedientillo está integrado por los siguientes documentos: **a.** Copia del informe de Gerente, de los Balances. **b.** Copia certificada de la presenta Acta. Reinstalada la sesión, se dio lectura de esta Acta, la misma que fue aprobada sin ninguna modificación procediendo a clausurar la sesión a las 11H00, para constancia de lo cual firman esta Acta todos los concurrentes, juntamente con el Presidente y suscrita Gerente Secretaria que certifica.

Ing. Bernardo Dávalos D.
PRESIDENTE

Irene Salazar Anderson
GERENTE SECRETARIA

CARMEN MARIA DAVALOS
Carmen María Dávalos
Accionista

X CARMEN MARIA DAVALOS
Eduardo Dávalos S.
Accionista