

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DECORACION Y SERVICIOS AFINES CIA LTDA DECOSA., CELEBRADA EL DÍA 9 DE MARZO DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 9 de marzo de 2020 del 2020, a las 15h00 PM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Pana Norte KM 10 1/2 y Alfonso Moncayo, se reúnen los Socios de la compañía **DECORACION Y SERVICIOS AFINES CIA LTDA DECOSA.**, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 2,800.00 como a continuación se indica:

| NOMBRE DEL SOCIO | No PARTICIPACIONES Y VOTOS | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$) |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| CORNEJO CASTRO PABLO FRANCISCO | 1680 | USD\$1680.00 |
| CORNEJO HIDALGO CAMILO JOSE | 560 | USD\$560.00 |
| CORNEJO HIDALGO CARMEN ELENA | 560 | USD\$560.00 |
| TOTAL | 2800 | USD\$2,800.00 |

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Análisis y aprobación del informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2019.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2019.

Preside la sesión el señor Cornejo Castro Pablo Francisco y actúa como Secretario el señor Cornejo Hidalgo Camilo José.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2019. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2019.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal y Ordinaria de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. -

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto. - Termina la sesión a las 18H00 del día 9 de marzo del 2020.

CORNEJO CASTRO PABLO FRANCISCO
Presidente y Socio.

Camilo Cornejo
CORNEJO HIDALGO CAMILO JOSE
Secretario y Socio

Carmen Elena Cornejo H.
CORNEJO HIDALGO CARMEN ELENA
Socia