

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANALISIS SEMANAL (ANALISEM) S.A CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil, el diez del mes de marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en Samborondón Km 6.5 Plaza Lagos piso 2 oficina 2-1. La Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía "ANALISIS SEMANAL (ANALISEM) S.A.", con la concurrencia los siguientes socios: la Sra. **María Piedad Ortega Gómez**, por sus propios derechos, propietaria de 400 participaciones, la Sra. **Diana Spurrier Ortega**, por sus propios derechos, propietaria de 200 participaciones; y la Sra. **Melisa Spurrier Ortega**, por sus propios derechos propietario de 200 participaciones. Todas las participaciones son ordinarias, normativas e indivisibles, por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en un 100% de su valor.

Dirige la junta la Sra. María Piedad Ortega Gómez y actúa como secretaria de la Junta la Sra. Diana Spurrier Ortega.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social, que es de OCHOCIENTOS DOLARES (US\$800,00), resuelven por unanimidad de votos, constituirse en junta general ordinaria universal, sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo antes dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar la siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal respecto al ejercicio económico del año 2019;**
- 3. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2019; y,**
- 4. Conocer y resolver los resultados del ejercicio económico del año 2019.**

La secretaria de la Junta informa que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía que representan el total de capital suscrito y pagado, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y ordena se pase a considerar el **PUNTO UNO** del orden del día, que es: **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.**

La secretaria de la Junta lee el informe del señor Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019. Resolviendo la Junta General por unanimidad de los socios presentes, aprobar el informe del señor Comisario sobre el ejercicio económico del año 2019. A su vez, deciden por unanimidad designar al Econ. Elliot Mesias Granja como Comisario para el ejercicio económico del año 2020.

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal respecto al ejercicio económico del año 2019.

La secretaria lee el informe del Representante Legal respecto al ejercicio económico del año 2019. Resolviendo la Junta General por unanimidad de los socios presentes, aprobar el informe del Representante Legal sobre el ejercicio económico del año 2019.

PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2019.

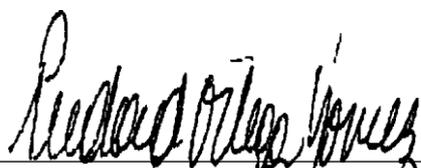
Después de analizar las diferentes partidas de los estados financieros del ejercicio económico del año 2019, estos son aprobados por la Junta General, por unanimidad de los socios asistentes.

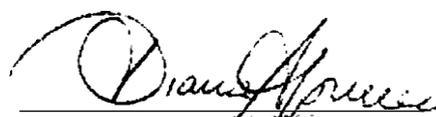
PUNTO CUATRO: Conocer y resolver los resultados del ejercicio económico del año 2019.

La utilidad generada en el ejercicio económico del año 2019, luego de las deducciones de Impuesto a la Renta y Participación a Trabajadores, se establece que el saldo se mantendrá en la cuenta de Resultados Acumulados.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna, se concluye la sesión a las dos horas y treinta minutos.

Samborondón, 10 de marzo de 2020.


DRA. MARIA PIEDAD ORTEGA GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL


SRA. DIANA SPURRIER ORTEGA.
SECRETARIA DE LA JUNTA

Melissa Spurrier
SRA MELISSA SPURRIER ORTEGA
SOCIA