ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, DE AVEIRO DEVELOPMENT & PROMOTIONS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DEL 2.020

En la ciudad de quito distrito metropolitano, el día de hoy 16 de marzo del año 2.020, en las oficinas de Aveiro Development & Promotions Cía. Ltda., ubicada en la Av. Interoceánica y Chimborazo Centro Comercial Paseo San Francisco Centro de Negocios RFS piso 3 Of 9, a las 17h00, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES
Concem Cia Ltda	5.000,00
Cyede Cia Ltda	5.000,00
TOTAL:	10. 000.00

Las participaciones tienen un valor nominal de USD 1.00 (uno, 00/ctvs. dólares de los Estados Unidos de América, cada una) y se encuentran pagadas en su totalidad, en esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social de la compañía.

El Presidente de la compañía señor Pablo Ribadeneira, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- **Conocer, resolver y aprobar los balances general y de resultados del ejercicio 2.019.**
- **Conocer, resolver y aprobar el informe del gerente por el ejercicio 2.019.**
- **Conocer, resolver y aprobar sobre los resultados del ejercicio 2.019.**

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar los asuntos indicados por el Presidente señor Pablo Ribadeneira, razón por la cual habiendo constatado el quórum legal de participaciones pagadas, a las 17h00 se declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios. Actúa como secretario el suscrito Gerente General señor Ingeniero José Ribadeneira Fernández Salvador.
El orden del día es aprobado sin modificaciones por unanimidad, y como acto seguido atendiendo al primer punto de orden, el Gerente General por

intermedio del Presidente indica que es necesario conozcan, resuelvan y aprueben los balances general y de resultados del ejercicio 2.019. Luego de varias deliberaciones de los señores socios al respecto, la Junta General acepta y aprueba por unanimidad los balances del periodo fiscal analizado.

Luego se procede con la lectura del segundo punto del orden del día esto es: conocer, resolver y aprobar el informe del Gerente General sobre la administración, gestión y actuación en el 2019, mismo que es leído íntegramente y a la vez aprobado por unanimidad.

Tomando el tercer punto del orden para conocer, resolver y aprobar sobre los resultados del ejercicio 2.019, el Gerente General expone en forma minuciosa sobre todas las actividades, labores, gestiones y decisiones tomadas, los mismos que son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día, el Presidente encarga al secretario, para que redacte el acta y se concede un receso para este fin, reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta, las misma que puesta a consideración de los asistentes, aprueban y se ratifican por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las 18h00.

Ing. José Ribadeneira F. S.
Gerente General–Secretario

Sr. Pablo Ribadeneira F. S.
Presidente

Sr. Pablo Ribadeneira
Gerente Concem Cía. Ltda.

Sr. Pablo Ribadeneira
Gerente Cyede Cía. Ltda.