



LICENCIAS.EC

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LICENCIAS.EC S.A.", CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 10h00, en el local de la Compañía ubicado en la CDLA MIRAFLORES CALLE OCTAVA #308 ENTRE AV. CENTRAL Y EL SALADO de esta ciudad de Guayaquil, se reunieron en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía S.A., con la asistencia del siguiente accionista:

- 1. SONIA PAMELA GONZALEZ GARCIA** propietario de VEINTE Y SIETE MIL acciones ordinarias y nominativas.
- 2. HINDENBURG FRANCISCO GONZALEZ IÑIGUEZ** por sus propios derechos propietaria de TRES MIL acciones ordinarias y nominativas.

En la presente sesión de Junta General Ordinaria se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía íntegramente pagada que es de TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividida en TREINTA MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un dólar cada una.

Preside la sesión como presidente de la Junta la **Sra. Sonia González García**, en su calidad de **Gerente General** de la compañía y actúa como secretaria la señora Andrea Andrade Velásquez, la cual procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, la misma que queda autorizada con su firma y con la del presidente de la Junta, dejando expresa constancia que el quorum se completó minutos antes de las 10h30am.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de conformidad a lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías y trata de resolver sobre el siguiente orden del día, que se anota:

- Aprobación de Los Estados Financieros Bajo NIIF para PYMES correspondiente al periodo 2019 (enero 1 al 31 de diciembre mismos que el Representante Legal de la compañía pone a disposición de la documentación suficiente, para la revisión u observación que pudieren realizar los socios.

Una vez que la secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas, elaboró la lista de asistentes, constatando que se encontraba presente la totalidad del capital pagado, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas presentes el único punto del orden del día. Luego de las consideraciones y deliberaciones del caso, la Junta General Universal de Accionistas resolvió por unanimidad:

- Aprobar Los Estados Financieros bajo NIIF para PYMES correspondientes al periodo 2019

Guayaquil/ Cda. Miraflores Calle 8va 308 y Ave. Central
+593 (4) 6006446/ +593 (4) 6022253
Quito/ Calle OE7a N31-130 y Mariana de Jesús, Piso 3, Oficina A
+593 (2) 6034133 ·www.licencias.ec





LICENCIAS.EC

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LICENCIAS.EC
S.A.", CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020**

Reinstalada la Junta luego de quince minutos de receso, para la redacción del acta de esta Junta, la secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, mismo que fue aprobado sin modificaciones por unanimidad de votos, por lo cual el Presidente declara terminada la Junta, siendo las 12H00 firman para constancia en unidad de acto los accionistas de la compañía, junto con el Presidente y Secretaria que certifica



PAMELA GONZALEZ GARCIA
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Karen Andrade Velásquez
SECRETARIA

