ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AXISSERV CIA LTDA

ACTA N° 001-2020 del 03/08/2020

En la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, hoy día lunes tres (03) del mes de agosto del año dos mil veinte (2020), siendo las once horas meridiano (12:00 p.m.), en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Amazonas con moreno bellido, se reúnen los señores accionistas de **AXISSERV CIA LTDA**., de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas de la misma y de acuerdo al siguiente cuadro:

ACCIONISTA	Documento de Identidad	Nacionalidad	Número de Acciones	Capital Social Suscrito y Pagado
RET INMOBILIARIA S.A.	C.C. Nº 1792161134001	Ecuatoriana	200	US $ 200,00
SCHWARZKOPF JOSEPH SAMUEL	C.C. Nº 1719647990	Ecuatoriana	200	US $ 200,00
		TOTAL	**400**	**US $ 400,00**

Representando el **ciento por ciento (50 %)** del total del capital social suscrito y pagado de la compañía, con un número de con un número de **cuatrocientas (200)** acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR (US $ 1.00) cada una y con igual número de votos, los citados accionistas al cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías y demás normas vigentes, manifestaron su voluntad de constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, conforme lo establecen los estatutos y la Ley de Compañías en el artículo **238** el cual se transcribe a continuación: *"No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta.Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.", y* dispusieron por unanimidad celebrar esta Junta y tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación de Quórum y designación del Presidente AD-HOC de la Junta;
2. Lectura y Aprobación Informe de Gerente por el Ejercicio 2019;
3. Lectura y Aprobación Informe de Comisario por el Ejercicio 2019;
4. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2020;
5. Aprobación Estados Financieros del Ejercicio 2019;
6. Lectura, Aprobación y Firma del Acta.

1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente por el Ejercicio 2019.-

El Sr.Tommy Schwarzkopf en su condición de Gerente General – Representante Legal de la Empresa **AXISSERV CIA LTDA**, da a conocer a la Junta de accionistas su Informe de Gerente, el mismo que al no tener observación alguna, es aprobado por unanimidad.

2. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario por el Ejercicio 2019.-

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2019.

3. **Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2020.-**

La Junta resuelve por unanimidad designar a la Ing. Tatiana Villagómez como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2020.

4. **Aprobación Estados Financieros en NIIFS del Ejercicio 2019.-**

Los Accionistas revisan los Balances de Situación y Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico del 2019, Una vez conocido el contenido de los mismos, la junta resuelve aprobar por unanimidad los mismos.

5. **Lectura, Aprobación y Firma del Acta.-**

Terminado el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente Acta, de la cual el Secretario da lectura a todos los participantes y una vez revisada por cada uno de ellos, ***se la aprueba en su totalidad y por unanimidad***, para lo cual la suscriben en tres (3) ejemplares originales del mismo valor. Se levanta la sesión a las trece horas de hoy lunes tres (3) del mes de agosto del año dos mil veinte (2020).

Tommy Carlos Camilo Schwarzkopf
Gerente general
C.C. N° 1703017978

Joseph Samuel Schwarzkopf
Presidente
C.C. N° 1719647990