

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
ASB TALLER INMOBILIARIO CIA.LTDA CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del 2020, en el domicilio de la compañía situado en la calle LUGO Barrio Mariscal Sucre N 24-267 Intersección VIZCAYA, ciudad de Quito a las 16:00 pm se reúnen los socios de la compañía ASB Taller Inmobiliario Cia. Ltda., Ing. ANDRES VINICIO BAYAS propietario de 200 participaciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto; Arq. ANDRES SANTOS DE BURBANO propietario de 200 participaciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con un derecho a voto. El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados unidos de América (USD\$400,00) dividido en cuatrocientos por el valor de un dólar de los estados unidos de América (USD\$1.00) cada participación

Los socios deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad, con lo que dispone el Art 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Sr. ANDRES VINICIO BAYAS PAREDES, actúa como secretario el señor ANDRES SANTOS DE BURBANO. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum y una vez comprobada la asistencia de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, cual es:

1. Conocer y aprobar el Informe 2019 del Gerente General de la compañía.
2. Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019

Los socios presentes manifiestan, por unanimidad, estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los socios declaran estar lo suficientemente informados. Para tratar estos temas, los socios deciden constituirse en Junta General y declararla como Universal. De inmediato, el Presidente pide se inicie a tratar cada uno de los puntos del Orden del Día previstos para la presente Junta

1. Conocer y aprobar el Informe 2016 del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura del Informe 2019 del gerente general de la compañía. Luego de algunas intervenciones, los socios aprueban, por unanimidad, el informe 2019 del gerente General de la compañía.



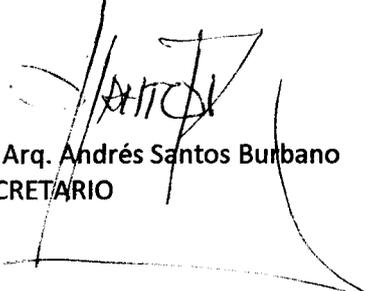
2. Conocimiento del Balance general y del Estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019

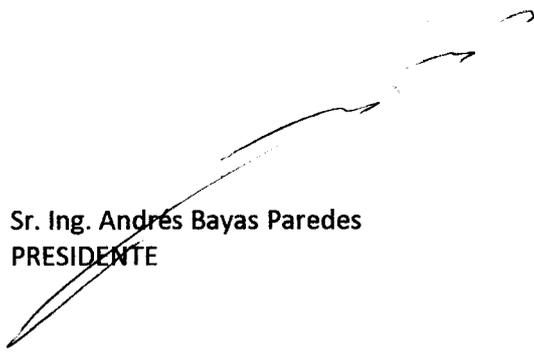
Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura al balance y al Estado de Pérdidas y ganancias de la compañía. Luego de varias deliberaciones, los socios deciden, por unanimidad aprobar el balance y el Estado de Pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Los accionistas resuelven por unanimidad que, previa las deducciones legales correspondientes, las utilidades generadas durante el ejercicio 2019, sean distribuidas a los trabajadores de la empresa.

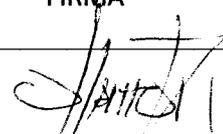
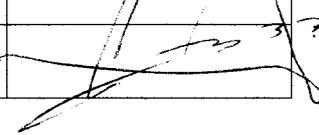
Sin saber otro punto de qué tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que es leída a los socios, quienes la aprueban por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a la 16H30.


Sr. Arq. Andrés Santos Burbano
SECRETARIO

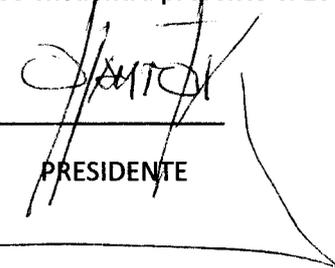

Sr. Ing. Andrés Bayas Paredes
PRESIDENTE

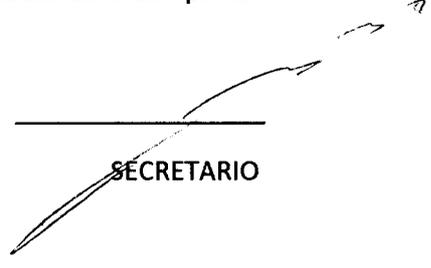
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ASB TALLER INMOBILIARIO CIA.LTDA" CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES Y VOTOS	FIRMA
Andrés Santos Burbano	200	
Andrés Bayas Paredes	200	

Fecha, 30 de abril 2020

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


PRESIDENTE


SECRETARIO