ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA [illegible] S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2020

En la ciudad de Quito, en la fecha antes indicada, a las [illegible] horas, en las oficinas ubicadas en la Av. [illegible] y Portugal, de Quito, con la Presidencia de [illegible] Cevallos, se reunieron [illegible] de la compañía [illegible], de conformidad:

Accionista	Acciones	Capital	% Participación
[illegible]	[illegible]	[illegible]	50%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL		[illegible]	100%

Designó como Secretario de la Junta al señor [illegible] Cevallos, quien aceptó el cargo y procedió a tomar el texto de la presente acta. Se dejó constancia de que se encuentra presente el Comisario [illegible] y que se cumplió con la convocatoria de la Junta General de Accionistas de la Compañía [illegible] S.A. [illegible] de conformidad con la Ley de Compañías.

Los accionistas presentes dejan expresa constancia que para la constitución de esta Junta General, de acuerdo a la Ley de Compañías, se encuentran cumplidos los requisitos legales para constituirse y deliberar en el domicilio de la Compañía en el lugar, día y hora de la Ley de Compañías, constituyéndose en sesión.

Conocida la agenda y luego de la Presidencia de la Junta haber dado por abierta la sesión, y de conformidad con la convocatoria, se procedió a tratar los puntos de la convocatoria, bajo los siguientes puntos de orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia por el año 2019.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados y Ganancias al 31 de Diciembre de 2019.

3.- Asuntos de Gerencia.

La Presidencia dispone se proceda a dar lectura a los puntos de la convocatoria.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE POR EL AÑO 2019.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía, [illegible] Cevallos, quien manifiesta que se encuentra en el informe siguiente:

El presente informe que se pone a consideración de la Junta General de Accionistas, corresponde al ejercicio económico del año 2019, [illegible] de la Compañía [illegible] S.A. [illegible] Junta General de Accionistas.

[illegible] se encuentra [illegible] de la Ley de Compañías [illegible]

Los señores accionistas, en su turno, se dan por enterados del informe presentado por el Gerente General, [illegible] que [illegible] en la misma.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía, el mismo que presenta los estados financieros de la compañía, dentro de los cuales están: balance general y el estado de perdidas y ganancias, terminados al ejercicio económico que terminó el 31 de Diciembre de 2019. Se cuenta con el informe del Comisario de la compañía.

El Estado de Resultados presenta un resultado de USD [illegible] USD, [illegible] que [illegible] Financieros:

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Se [illegible] por unanimidad, aprobar el informe gerencial y el balance de situación y ganancias de la compañía.

3.- REPARTO DE UTILIDADES.

El presente [illegible] Tributaria, se refiere que no existen utilidades a repartir, [illegible] que [illegible] de la Ley de Compañías y de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, [illegible] Cevallos.

Finalmente la Presidencia de la Junta General [illegible] del detalle de los documentos [illegible] a la consideración de los señores accionistas.

[illegible] Junta Universal de Accionistas [illegible] que los documentos que [illegible] son los siguientes:

1. Copia de la convocatoria de la Junta [illegible] con la certificación respectiva.
2. Estados financieros del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, misma que después de haber sido leída en su totalidad es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Previo a dicho receso, la Presidencia dispone que se proceda con la firma de la presente acta, misma que es firmada por el Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta.

[illegible] Cevallos
Presidente de la Junta Accionista

[illegible] Cevallos
Secretario de la Junta Accionista

[illegible]
[illegible]

[illegible] Cevallos
[illegible]