

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA

En el cantón y ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Julio de 2020, a las 11h15 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Reina Victoria 1539 y Av. Colón, Edificio Banco de Guayaquil, piso 9 oficina 907, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía de SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA y para el efecto concurren los siguientes socios: el Señor Santiago Naranjo Mendoza que representa el 33,33333333333333% del capital social, el Señor Nelson Sánchez Figueroa que representa el 33,33333333333333% del capital social y el Señor Napoleón Zambrano Ron, que representa el 33,33333333333333% del capital social. De tal manera, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía SIBULE ASESORES LEGALES CIA. LTDA., esto es el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente General de la Compañía del período 2019.
2. Conocimiento y Resolución del Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y más anexos, sobre el ejercicio económico 2019.
3. Resolución sobre destino de utilidades del ejercicio económico del 2019.

Preside la Junta el Abogado Santiago Naranjo Mendoza y actúa como secretario el Abogado Napoleón Zambrano Ron, en su calidad de Gerente General de la Compañía, para lo cual se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Señor Presidente, quien convoca a que se trate el primer punto del orden del día.

1.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente General de la Compañía del período 2019.

Con relación a este primer punto del orden del día de esta Junta, el Presidente de la Compañía, dispone al Secretario de la Junta proceda a dar lectura del Informe presentado por la Gerencia General, el mismo que así procede, y una vez que todos los Socios reunidos se encuentran enterados del contenido de dicho informe, y que corresponden al ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del año 2019, la Junta resuelve por unanimidad: **"aprobar dicho informe en todas sus partes, acordando que los mismos sean parte de esta Acta, y se los archive en los Libros Sociales correspondientes de la Compañía"**.

Una vez finalizado el primer punto del orden del día se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución del Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y más anexos, sobre el ejercicio económico 2019.

En lo que se refiere al segundo punto del orden del día de esta Junta, y por cuanto todos los documentos relacionados a este punto, se han encontrado a disposición de

todos los señores socios con la debida anticipación y por lo mismo tienen conocimiento previo de sus contenidos, habiendo analizado los mismos, la Junta resuelve por unanimidad: "aprobar en todas sus partes todo lo referente al Balance General, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más anexos correspondientes al ejercicio económico 2019. Se dispone el archivo en los libros respectivos de la Compañía".

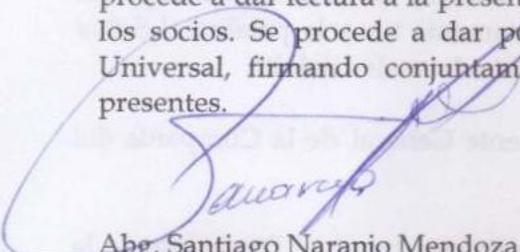
El Presidente dispone que se pase al tercer punto del orden del día.

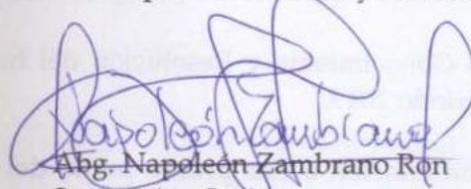
3.- Resolución sobre destino de utilidades del ejercicio económico del año 2019.

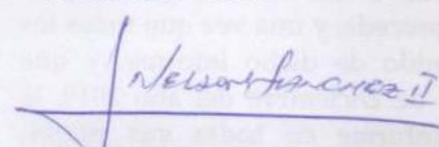
Se concede la palabra al Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que las utilidades netas del año 2019, después del pago de impuestos y el 15% de participación de trabajadores, asciende a la suma de USD \$ 14.042,40, sin embargo de dicho rubro, se debe destinar el 5% para la reserva legal, conforme lo ordena la Ley de Compañías.

Posteriormente toma la palabra el Señor Nelson Sánchez Figueroa, quien mociona que del valor de las utilidades netas generadas en el año 2019, se proceda a destinar el 5% de dicho valor para la reserva legal y el saldo, esto es la suma de USD \$ 13.340,28, se mantenga en la cuenta contable de ganancias acumuladas de ejercicios anteriores y no sean distribuidos a los socios, hasta una nueva disposición, moción que es aceptada por unanimidad de todos los socios.

Una vez finalizados todos los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta. Siendo las 12h20, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se procede a dar por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal, firmando conjuntamente con el Secretario que lo certifica y los socios presentes.


Abg. Santiago Naranjo Mendoza
Presidente - Socio


Abg. Napoleón Zambrano Ron
Secretario - Socio


Abg. Nelson Sánchez Figueroa
Socio