

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BUSINESSRAMIREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito DM el día 28 de febrero del 2.020 a las 16 H00 en las oficinas de la compañía **BUSINESSRAMIREZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.** Ubicadas en las calles Av. Amazonas N42-40 y Tomas de Berlanga, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios Sra. Tannya Cecibel Lopez Córdova, propietaria de ciento treinta y tres participaciones valoradas de un dólar cada una, el Sr. Freddy Paul Ramirez Lopez, propietaria de ciento treinta y tres participaciones valoradas de un dólar cada una, y el Sr. Fausto Iván Ramirez Galindo, propietario de ciento treinta y cuatro participaciones valoradas de un dólar cada una, quienes constituyen la totalidad de los socios de la Compañía y por lo mismo representan el cien por ciento de su capital social. Los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General y aprueban por unanimidad el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2.019
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia.
- 3.- Destino de utilidades.

Una vez reunidos los socios pasan a tratar los puntos acordados.

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2.019, los documentos correspondientes son sometidos a consideración de los socios presentes, mismos que los aprueban por unanimidad, disponiéndose que el balance y anexos formen parte de los expedientes de la junta.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia, leída el informe de Gerencia, este es aprobado por unanimidad, salvo el voto de la Gerencia que se abstuvo de consignarlo por disposición legal.
- 3.- Los socios deciden no repartirse las utilidades, por lo tanto se acumulara en la cuenta de utilidades acumuladas.

No habiendo nada más a tratar el Señor Presidente declara treinta minutos de receso para redactar el acta, puesto que no se presentan modificaciones, después de reinstalada la sesión, se aprueba por unanimidad el acta y se proceden a firmar todos los asistentes a las 18 H00 en que se da por terminada esta junta Extraordinaria de accionistas.


Abg. Freddy Gonzalo Ramirez Galindo
GERENTE GENERAL


Ing. Fausto Iván Ramirez Galindo
PRESIDENTE


Sr. Freddy Paul Ramirez Lopez
SOCIO


Sra. Tannya Cecibel Lopez Córdova
SOCIA