

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES MORINDSA CIA. LTDA.

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, el 28 de febrero del 2020, siendo las 08H30, en el domicilio de la compañía ubicado en el barrio El Edén, Urbanización Jardines de Amagasi, Lote 122, se reunieron los socios según la lista que se detalla a continuación: 1.- Alba Sofia Morales Raza propietaria de 280 acciones de \$1.00 cada una, 2.- Digna Alexandra Morales Raza propietaria de 120 acciones de \$1.00 cada una. Las personas nombradas representan la totalidad del capital social de la compañía. Preside la Junta la señora Digna Alexandra Morales Raza en su calidad de Presidente, y actúa como Secretaria la Srta. Alba Sofia Morales Raza. La Presidenta, en vista de encontrarse todo el capital social y de haberse decidido constituirse en Junta Universal conforme lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General de socios de la compañía **REPRESENTACIONES MORINDSA CIA. LTDA.**, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que acordado previamente, es el siguiente: **PRIMERO** .- Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al año 2018. **SEGUNDO** .- Aprobación del informe de Gerente. **TERCERO** .- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra la Gerente y representa a la Junta el Balance correspondiente al año 2019, con su estado de resultados correspondiente. Puesto en conocimiento a la Junta, de forma unánime, se resuelve aprobar el Balance General del año 2019 y su estado de resultados.

SEGUNDO.- Toma la palabra la Gerente General, Alba Sofia Morales Raza y presenta a la Junta su informe del año 2019; que ha puesto a conocimiento de la Junta, es aprobado en unanimidad por estar acorde al balance presentado.

TERCERO.- Toma la palabra la Gerente General de la compañía, e informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y presentado el balance, en el presente ejercicio económico no existió utilidad ya que la compañía realizó algunos movimientos societarios necesarios. Puesto en conocimiento a la Junta, ésta resuelve aprobar por unanimidad por estar acorde al balance presentado.

Una vez cumplido con el objetivo de la reunión, se da un receso para preparar el acta, la misma que luego es leída y aprobada por unanimidad por todos los socios.

Siendo las 09H00, se clausura la sesión; y, en aprobación de todo lo tratado y la presenta acta firman:

f) Digna Alexandra Morales Raza .- Presidente/Socia .- f) Alba Sofia Morales Raza .- Secretaria/Socia.-

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA COMPAÑIA.- LO CERTIFICO.-



Srta. Alba Sofia Morales Raza

SECRETARIA DE LA JUNTA