

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ARCOS PAZMIÑO ARC-PAZ CIA.LTDA.**

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy viernes, seis de Marzo del dos mil veinte, a las 09h00, en el inmueble de la Calle Agoyan S5-170 y Río Negro , de esta misma ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y Estatuto Social, se encuentran reunidos los señores:

<b>SOCIOS</b>	<b>%</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
	<b>PARTIC</b>	
ARCOS PAZMIÑO ANTONIA CARLOTA	20%	80
ARCOS PAZMIÑO BERTHA DE LOURDES	20%	80
ARCOS PAZMIÑO MARITZA VICTORIA	20%	80
ARCOS PAZMIÑO SUSANA MARGARITA	20%	80
ARCOS PAZMIÑO WILMA DE LOS ANGELES	20%	80
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>400</b>

**El Señora ARCOS PAZMIÑO SUSANA MARGARITA** a más de socio y a la vez Gerente General de la Compañía y por lo mismo Secretario de la Junta; y, la señora , **ARCOS PAZMIÑO MARITZA** más de socio es a la vez Presidente de la Compañía.

La Presidente de la Compañía **Sra Arcos Pazmiño Maritza Victoria** y que dirige la presente Junta, pregunta a los Socios reunidos, si desean constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a lo cual unánimamente responden que sí, hecho por el cual, la Presidente, dispone al Secretario de la Junta proceda a formar la Lista de Socios conforme a la Ley; y, una vez realizada y por cuanto se encuentra reunido el **CIENTO POR CIENTO (100%)** del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a efectos de lo cual y por todos los Socios reunidos, resuelven de manera unánime, tratar sobre los siguientes puntos como orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General por el año 2019

2.- Conocimiento y resolución sobre las actividades del año 2019

3.- Conocimiento de los Resultados 2019 de la CIA ARCOS

Puestos de esta forma los puntos del orden del día de la presente Junta Universal, los Socios reunidos los aceptan, y pasan a tratarlos en los siguientes términos:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL AÑO 2019.**- En lo referente a este primer punto del orden del día de esta Junta, la Presidente de la compañía Sra Arcos Pazmiño Maritza Victoria. y que dirige esta Junta, dispone al Secretario de la Junta, proceda a dar lectura al contenido de los informes presentados por la Gerencia de la Compañía por el año 2019 en su orden respectivamente, el mismo que así procede.

Una vez terminado y enterados los Socios presentes sobre sus contenidos, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes, disponiendo que dichos informes se los archive en los Libros correspondientes de la Compañía.

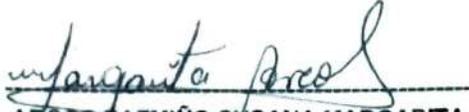
**2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2019**- Con relación al segundo punto del orden del día de esta junta, se indica que la actividad económica de la Compañía fue cambiada desde el año 2018 por la actividad de arrendamiento.

Para el año 2019 se logró obtener bajo esta actividad un ingreso fijo que ha permitido un margen de Utilidad mínimo que se espera mejorar el próximo año.

**3.- CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA CIA 2019 Y SU DISTRIBUCION**

En referencia al tercer punto del día al conocer el Resultados de CIA ARCOS, se informa que la Utilidad del Ejercicio 2019 fue de US3.060,60 y el impuesto a la renta de US 513.87 , por tanto su Utilidad Neta de US 2.546,73

Resueltos de esta forma, los puntos del orden del día de la presente Junta, los Socios reunidos conceden un receso a efectos de que el Secretario de esta Junta proceda a elaborar el Acta correspondiente; una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Socios reunidos en esta Junta, resuelven por unanimidad, aprobarla, en todas sus partes, con lo que se termina esta Junta, siendo las 11h35, y firmando para constancia, todos los Socios y Secretario que certifica.



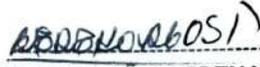
ARCOS PAZMIÑO SUSANA MARGARITA  
Socio, Secretario Gerente General



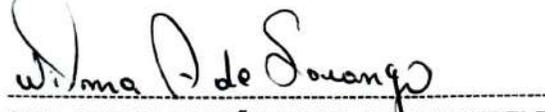
ARCOS PAZMIÑO MARITZA VICTORIA  
Socio, Presidente



ARCOS PAZMIÑO ANTONIA CARLOTA  
Socio



ARCOS PAZMIÑO BERTHA DE LOURDES  
Socio



SRA ,ARCOS PAZMIÑO WILMA DE LOS ANGELES  
Socio