

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
COMERCIAL BUCO CIA.LTDA. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL DIA LUNES 25
DE MAYO DEL DOS MIL VIENTE**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de mayo del 2020, a las 11h00, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía COMERCIAL BUCO CIA.LTDA. EN LIQUIDACION por medio telemáticos. Preside la Junta la Dra. Paola Gachet en su calidad de Liquidadora Principal de la compañía y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Lorena Santamaria de la compañía.

La Secretaria Ad-hoc informa a los presentes que de conformidad a la Ley, se dará inicio a la grabación de la Junta.

Secretaría certifica que se encuentran presentes los siguientes socios:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
DURINI TERAN GEMMA FLORENCIA	160
COBO DURINI ADRIANA Representada por Lorena Santamaria	240
TOTAL	400

Las participaciones tienen un valor nominal de US\$ 1.00 cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social. Por encontrarse presente el total de capital pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
- 2. Conocimiento de los estados financieros (balance general, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.**
- 3. Resultados de ejercicio Fiscal 2019.**

La presidenta declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el orden del día y a continuación, la Presidenta dispone se pase a tratar los puntos del mismo:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

Toma la palabra la Sra. Lorena Santamaria en representación de la Sra. Adriana Cobo Gerente General de la compañía y procede a leer su informe. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General lo aprueba, por unanimidad.

Por tratado el primer punto del orden del día, la Presidenta dispone se pase a conocer y resolver el segundo punto.

2. Conocimiento de los estados financieros (balance general, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

La Secretaria de la Junta da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias y al Balance de la compañía. La Presidenta pone en consideración de la Junta dichos Estados Financieros.

La Junta General de Socios conoce y aprueba el Balance General cerrado al 31 de Diciembre del 2019 y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

La Presidenta dispone que se pase a tratar el tercer y último punto del orden del día.

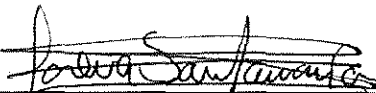
3. Resultados de ejercicio Fiscal 2019

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y luego de la lectura de los Estados Financieros, determina no existe una utilidad del ejercicio fiscal 2019 que asciende a la suma de CERO DOLARES con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$0,00)

Terminada la sesión, la Presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta.

Siendo las doce de la tarde, una vez analizado y resuelto el orden del día, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para que por secretaria se elabore el acta respectiva; una vez concluido el receso se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las doce y treinta de la tarde, la Presidencia declara terminada la sesión y los socios presentes proceden a firmar esta acta conjuntamente con la Secretaria.


DOCTORA PAOLA GACHET
PRESIDENTA DE LA JUNTA


LORENA SANTAMARIA
SECRETARIA AD-HOC


SRA. GEMMA FLORENCIA DURINI TERAN
SOCIA


SRA. ADRIANA COBO DURINI
SOCIA – REPRESENTADA POR
LORENA SANTAMARIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL BUCO CIA. LTDA. EN
LIQUIDACION, POR MEDIO TELEMATICOS, CELEBRADA EL LUNES 25
DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.**

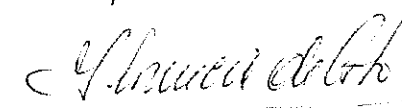
Socios

Firma

**Adriana Cobo Durini
Representada por
Lorena Santamaria**

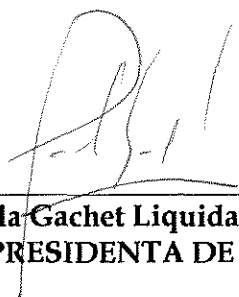
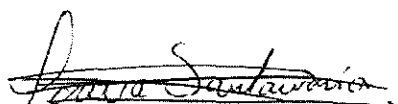


Gemma Florencia Durini Teran



Fecha.- 25 de Mayo del 2020

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


**Paola Gachet Liquidadora Principal
PRESIDENTA DE LA JUNTA**
**Lorena Santamaria
SECRETARIA DE LA JUNTA**