

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE “BENJAMIN ORTIZ Y ASOCIADOS
COMPAÑÍA LIMITADA”**

En Quito a los 9 días del mes de Marzo del 2020, a las 17h30 horas, en el local de la compañía ubicado en la Calle Guayas E3-112 y Amazonas de ésta ciudad, se reúnen los siguientes socios: Benjamín Ortiz Brennan, María Fernanda Rivadeneira, Bernarda Ortiz, Pedro Ortiz y Paulina Ortiz. Actúa como Presidente de la Junta la señora Bernarda Ortiz, y como secretaria ad hoc la señora María Fernanda Rivadeneira.

La Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual pide que en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2019**
- 2. Conocer y aprobar el Balance Integral Financiero del año 2019**

**1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE PRESIDENCIA PARA EL
AÑO 2019**

La Sra. Bernarda Ortiz, en calidad de representante legal y gerente de la compañía presenta su informe para el año 2019. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unanimidad.

**2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE INTEGRAL FINANCIERO
DEL AÑO 2019**

La Sra. Bernarda Ortiz, en calidad de representante legal, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Balance General al año 2019 de la Compañía, preparado por el contador de la Institución, bajo sus directrices junto con el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019.

La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los presentes Balances.

BO ASOCIADOS CIA. LTDA.
COMUNICACIONES

Por no tener otro punto que tratar, la Presidencia da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios, siendo las 19h00, concediendo un receso para que sea redactada el acta, la cual la firman los socios en unidad de acto.

Bernarda Ortiz R.
SOCIA- representante legal
Presidente del Directorio

Benjamí Ortiz B.
SOCIO

María Fernanda Rivadeneira E.
SOCIA – SECRETARIA AD HOC

Paulina Ortiz
SOCIA

María Fernanda Ortiz R.
SOCIA

Pedro Ortiz R.
SOCIO