ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SONRIDENT CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de Junio del 2020, los accionistas de la Compañía SONRIDENT CIA LTDA. Se reúne bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la junta son las que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales se refieren la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACION.- SONRIDENT CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÒN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de Junio del 2020, se inicia desde las Ocho horas la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en las oficinas propias de la Compañía ubicada en las Calles Catalina Aldaz y Portugal Edf La Recolecta Of 37.
PRESIDENTA Y SECRETARIA.-

En calidad de Presidenta de la Junta General, presidenta la señorita Vanessa Sánchez Cevallos y Actúa como secretaria la señorita Melissa Sánchez Cevallos.

4.- LISTA DE ASITENTES Y QUORUM.-

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
JESSICA SANCHEZ CEVALLOS	15,162	15,162	15,162	15,162	33%
VANESSA SANCHEZ CEVALLOS	15,162	15,162	15,162	15,162	33%
MELISSA SANCHEZ CEVALLOS	15,276	15,276	15,276	15,276	34%
TOTAL	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**100%**

5.-ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.-

La señora Presidenta expresa que la presente Junta General Extraordinaria Universal de SONRIDENT CIA LTDA., tiene por objeto tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Aprobación y Lectura sobre la presentación de los Estados Financieros Correspondientes periodo Fiscal 2019;

Por cuanto se halla presente el cien por ciento del capital Pagado, acogiéndose a lo que establece el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara a esta Junta general como Universal.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1 Aprobación y lectura sobre la presentación de los Estados Financieros Correspondientes al periodo fiscal 2019.-

La señora Melissa Sánchez Cevallos, expresa que la labor realizada por parte de la gerencia durante el periodo fiscal 2019 es buena por lo que, se dice que durante el periodo fiscal 2019 se siga con el mismo empuje que se ha venido trabajando durante el año. La moción es aprobada por todos los accionistas de la compañía.

Votos a favor 100%
Votos en contra 00
Votos blancos 00
Abstenciones 00

6.2 En el periodo 2019 se obtuvieron utilidades que ascienden a 14,528.50 Según la recomendación de gerencia es que se estas utilidades se acumulen en la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores para que en años posteriores poder capitalizar estos resultados.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Por no haber otro punto a tratar, la presidenta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada por los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 18H30. f) Vanessa Sánchez Cevallos, Presidenta de la Junta General – Melissa Sánchez Cevallos accionista y secretaria de la Junta General – accionista.

Quito, 2 de Junio del 2020

Vanessa Sánchez Cevallos
Presidenta de la Junta General
Accionistas

Melissa Sánchez Cevallos
Secretaria de la Junta General
Accionistas