

**ACTA DE JUNTA GENERAL**  
**UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE**  
**MYVSYSTEMS CIA.LTDA**

**Celebrada el 26 de Marzo del 2020.**

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 26 de marzo del 2020, a las 10h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

1600363426	TORRES JARAMILLO EDISON FABRICIO	360	90%
1713169125	ALVEAR SALAZAR MARIA BELEN	40	10%
<hr/>			
TOTAL-----à		400	100%

Como socios de la Empresa MYVSYSTEMS CIA.LTDA.

**Constitución de la Junta General:**

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

**Orden del Día:**

1. **Conocimiento y resolución respecto al Informe anual presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al año fiscal 2019.**
2. **Conocimiento y resolución respecto al Informe de comisario, correspondiente al año 2019.**
3. **Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.**
4. **Resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2019.**

Presidencia y Secretaria:

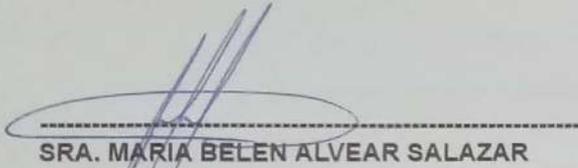
Preside la sesión Presidente Ad-Hoc de la compañía, SRA. MARIA BELEN ALVEAR y actúa como Secretario el SR. GERENTE GENERAL, EDISON FABRICIO TORRES.

Luego de dar conocimiento a los socios sobre el punto 1 objeto de esta reunión, por unanimidad los socios aprueban los Estados Financieros del año 2019 de la Empresa

1. Informe de Gerente General año 2019- Aprobado
2. Informe de Comisario año 2019 – Aprobado
3. Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2019 – Aprobados
4. Distribución de los Resultados del año 2019, no se efectuará distribución de Utilidades a los socios por el año 2019.

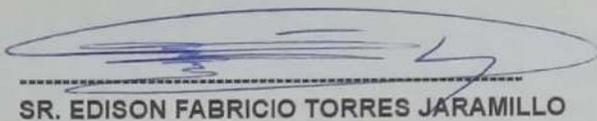
A Las 11h00, se declara un receso para la elaboración del Acta, Reinstalada la sesión, por Secretario se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.  
A las 11h35, El Presidente declara clausurada la sesión.

Firmas de aprobación y asistencia.



SRA. MARIA BELEN ALVEAR SALAZAR

C.I. 1713159125



SR. EDISON FABRICIO TORRES JARAMILLO

C.I. 1600363426