

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PERSONALEXCEL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de mayo del 2020, siendo las 17H30, se reúne en Junta General Universal de accionistas de la Compañía Personalexcel s.a. con la presencia de los siguientes accionistas:

Luis Flores 87,5%
Andrés Flores 12,50%

Preside la reunión el señor Andrés Flores Haro, y actúa como secretaria la Sra. Patricia Haro Prado

En la constatación del quorum se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades de la Gerencia General.
2. Análisis y Resolución respecto de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
3. Análisis y Resolución respecto a las utilidades del ejercicio.
4. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de accionistas

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad y, posterior a ello se procede a deliberar sobre los puntos del orden del día:

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Se da lectura al informe de Gerencia que se adjunta al acta, el mismo que es aprobado por unanimidad

**ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**

Se pone a consideración el balance que se adjunta a la convocatoria.

Se analizan las cuentas de activos y las cuentas de pasivos, de los que no se encuentra ninguna novedad

Con respecto a los ingresos, costo y gastos no existe ninguna novedad.

Sin ninguna duda más por el momento se pasa al siguiente punto.

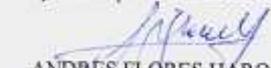
DESTINO DE UTILIDADES

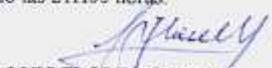
Se resuelven la acumulación de las utilidades a ser ser distribuidas a los accionistas.

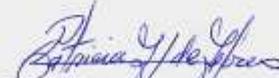
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ACCIONISTAS

No habiendo otros puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 30 minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión siendo las 21H00 horas.


ANDRÉS FLORES HARO
P. ACCIONISTA - PRESIDENTE


LUIS FLORES GUZMAN
ACCIONISTA


PATRICIA HARO PRADO
SECRETARIA AD-HOC