



AINAD DEL ECUADOR CIA LTDA
Shuaras N53A y Gonzalo Benítez

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE AINAD DEL ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los Diez y seis días del mes de marzo del año 2020, se reúnen en la ciudad de Quito, en VIDEOLLAMADA en los domicilios de los socios de la COMPAÑÍA DE AINAD DEL ECUADOR CIA. LTDA, siendo las 10:00 horas.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc Erick Eldredge. El Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
GIOVANNY MAURICIO ELDREDGE ORQUERA	19800.00
VARGAS VITERI ROBERTO WENCESLAO	5100.00
ALEXANDRA PATRICIA VARGAS BUENDIA	5100.00
TOTAL USD\$	30000,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación y Aprobación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2019
- 2 Presentación y Aprobación de informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2019

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Giovanni Eldredge, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2019. Y deja constancia de los movimientos de la empresa se encuentran bajo la Normas NIIFs y no presentan ninguna novedad.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra señor Giovanni Eldredge, en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes. Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

ALEXANDRA PATRICIA VARGAS BUENDIA
SOCIO

GIOVANNY MAURICIO ELDREDGE ORQUERA
SOCIO

VARGAS VITERI ROBERTO WENCESLAO
SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta Ordinaria Universal de socios de la Compañía de AINAD DEL ECUADOR CIA. LTDA., celebrada el 16 de Marzo del 2020 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

ERICK ELDREDGE
SECRETARIO AD-HOC
COMPAÑÍA DE AINAD DEL ECUADOR CIA. LTDA.