

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ERAZO INCA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 13 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 10:30 horas, en las oficinas ubicadas en la Calle Quisquis Número S9-252 y Calle Cañaris Barrio La Magdalena, se reúnen los socios de ERAZO INCA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en Junta General Universal de Socios.

La Junta preside el Sr. Iván Fernando Erazo Inca Presidente, y actúa como Secretaria Fernanda Marcela Erazo Inca.

Los Socios presentes y los votos que les corresponden en función de sus participaciones pagadas son las siguientes:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VOTOS
Erazo Inca Fernanda Marcela	150	150
Erazo Inca Flora Margoth	150	150
Erazo Inca Hugo Xavier	150	150
Erazo Inca Iván Fernando	150	150
TOTAL	600	600

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, los socios en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe presentado por la Sra. Gerente sobre su administración durante el período económico del año 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2019.
- 3.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

El Presidente declara instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el orden del día.

a.- Se pone en consideración de la Junta, el Informe presentado por la Sra. Gerente de la Compañía. Indica sobre los cambios y resultados obtenidos durante el año 2019.

Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.

b.- A continuación se somete a consideración de la Junta los estados financieros y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2019, los cuales, después del análisis correspondiente son aprobados por la Junta.

c.- Se pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2019 que son los siguientes:

Utilidad antes de impuestos	USD \$ 1.794,06
(-)15% participación trabajadores	USD \$ 269,11
(-)Impuesto a la Renta	USD \$ 335,49
(-)Reserva Legal	USD \$ 0.00
Utilidad a disposición de los socios	USD \$ 1.189,46

Los socios aprueban que la utilidad generada se registre en la cuenta de Resultados Acumulados.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la Junta y se aprueba en los términos que allí constan. Se termina la reunión siendo las 12:35 pm.

En Constancia de todo lo actuado, los socios, el Presidente y Secretario quien certifica.

IVAN FERNANDO ERAZO INCA

SOCIO - PRESIDENTE

FLORA MARGOTH ERAZO INCA

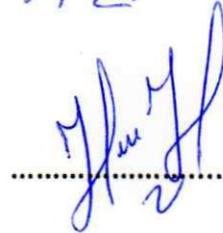
SOCIO-GERENTE

FERNANDA MARCELA ERAZO INCA

SOCIO-SECRETARIA

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA ERAZO INCA CIA.LTDA.**

FECHA: 13 de Marzo del año 2020

C.CIUDADANIA	NOMBRES	% PARTICIPACIONES	FIRMAS
1721964656	Erazo Inca Fernanda Marcela	25%	
1710026392	Erazo Inca Flora Margoth	25%	
1715997662	Erazo Inca Hugo Xavier	25%	
1721964664	Erazo Inca Iván Fernando	25%	