

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

No. ACTA 2020-028-QUANYX

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de junio del año 2020, a las 16H00, en el domicilio de la compañía QUANYX DEL ECUADOR CIA. LTDA., situado en la Reina Victoria N25-33 y Av. Colón, Edificio Banco de Guayaquil, cuarto piso, oficina 407; de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía y, por encontrarse presente el 100% del capital social y al amparo de la facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Ordinaria Universal de Socios, según la siguiente lista de asistentes:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO USD. \$.	CAPITAL PAGADO USD. \$	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
Ángel Balarezo Gordón	79.000,00	79.000,00	79.000	73,15
Carlos Balarezo Gordón	29.000,00	29.000,00	29.000	26,85
TOTAL	108.000,00	108.000,00	108.000	100

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal y se eligen a los dignatarios de la junta, así: actúa Carlos Gerardo Balarezo Gordón en calidad de Presidente y el señor Ángel Amable Balarezo Gordón, como Secretario.

De igual manera acuerdan, por unanimidad, que en la junta se resolverán los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del informe emitido por el Gerente de la compañía.
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019.

Aprobado, por unanimidad, el orden del día, pasan a tratar el mismo:

1. Lectura y aprobación del informe emitido por el Gerente de la compañía. Toma la palabra el señor Ángel Amable Balarezo Gordón, en calidad de Gerente, da lectura al informe del periodo fiscal 2019. Una vez discutido y analizado este punto los Socios resuelven, por unanimidad, aprobar el informe de Gerente.
2. Aprobación de estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019. Toma la palabra el señor Ángel Amable Balarezo Gordón, dando lectura al balance general del periodo fiscal del año 2019, presentando la información financiera de la compañía y las proyecciones para el siguiente periodo fiscal.

Una vez discutido y analizado este punto los Socios resuelven, por unanimidad, aprobar el balance general del ejercicio fiscal del año 2019 en su totalidad. No existiendo otros asuntos en el

orden del día que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente acta y de los nombramientos correspondientes.

Se reinstala la junta, a las 17H30, con el mismo quórum original, se da lectura a este documento el mismo que se lo aprueba por unanimidad.

Firman para constancia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.



Sr. Carlos Gerardo Balarezo Gordón
SOCIO
PRESIDENTE



Sr. Angel Amable Balarezo Gordón
SOCIO
GERENTE Y SECRETARIO