

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA VALLEJO OBANDO ASOCIADOS CIA. LTDA.” Celebrada el día 27 de marzo del 2020.

En la ciudad de Quito, el día viernes 27 de marzo del 2020, a las 15h00 en las oficinas de la Compañía VALLEJO OBANDO ASOCIADOS CIA. LTDA. ubicada en la parroquia Chillogallo en calle Martín Icaza S44-26 y la Ecuatoriana se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia de los Señores OBANDO CAMPEON FANNY EULALIA quien en la actualidad posee el 98% de las participaciones de la Compañía, ó sea 392 participaciones de USD 1,00 cada una, Señor VALLEJO OBANDO LUIS FERNANDO quien en la actualidad posee 1% de las participaciones de la Compañía, ó sea 4 participaciones de USD 1,00 cada una y el Señor VALLEJO SEGUNDO PRIMITIVO quien posee en la actualidad 1% de las participaciones, o sea 4 participaciones de USD 1,00 cada una; dando un total de USD 400.00 que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios , para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2019.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia de OBANDO CAMPEON FANNY EULALIA y actúa en calidad de Secretaria la Señorita Vanessa Flores.

A continuación la Presidenta, OBANDO CAMPEON FANNY EULALIA pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. El Señor VALLEJO OBANDO LUIS FERNANDO, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2019 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2019. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Victor Flores L., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cta. de ingresos \$273.389,94 con egresos de \$ 258.757,03 desde el mes enero, movimiento resultado en \$ 14.632,88 como utilidad neta que ha tenido la actividad comercial

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente en su calidad de representante legal y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio la utilidad final de \$9701,60 se repartirá como corresponde a cada accionista; la moción es aceptada y aprobada por el ciento por ciento del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h00 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.

CAMPEON FANNY EULALIA
PRESIDENTA DE LA JUNTA.

VANESSA FLORES
SECRETARIA