

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA "ECUADORMALL CIA. LTDA."**

En Quito D.M., a los treinta y un días del mes de enero de 2020, siendo las 09h00, en este despacho ubicado en Pasaje Marcella E8-13 y Av. De los Shryris, de esta ciudad de Quito, se reúnen en **Junta General Ordinaria y Universal de Socios de "ECUADORMALL CIA. LTDA."**, los señores: Percy Alejandro Prieto Orlando y Daniela Karen Novillo Meave, al amparo de lo previsto en los Artículos 116 y 119 y de conformidad con los estatutos de esta compañía, para tratar el siguiente orden del día:

### **1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2019.**

Conforme lo establecido en el los Artículos 13 y 18 de los estatutos de la compañía, bajo la dirección del Sr. Percy Alejandro Prieto Orlando, y actuando como secretaria la señorita Daniela Karen Novillo Meave, se procede a la constatación del quórum, el mismo que cuenta con la presencia de los socios que corresponde al 100% del capital de la compañía, acto seguido se da lectura del orden del día, el que es aprobado sin objeción alguna.

### **1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2019.**

El Presidente pone a consideración de los señores socios los estados financieros de la compañía por el Ejercicio Económico que concluyo al 31 de diciembre de 2019 .

Acto seguido los socios proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

A continuación y luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acuerdan por unanimidad, aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31 de diciembre de 2019, presentado por el directorio.

Sin más que tratarse se levanta la Junta General siendo las 18h30 del 31 de enero de 2020

### **RESOLUCIONES:**

- ✓ Se aprueba los Estados Financieros de ECUADORMALL CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31-diciembre-2019.

### **PRESIDENTE**

**Percy Orlando Prieto Alejandro**  
**PASP.: 2369569**

### **SECRETARIA AD-DOC**

**Daniela Karen Novillo Meave**  
**PASP.: 6139836**