

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ERAZO & SNC  
SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA.**

**Celebrada el 04 de mayo de 2020**

En la ciudad de Quito, hoy 04 de mayo de 2020, siendo las 10h00 horas debido a la emergencia sanitaria y el estado de excepción por el COVID-19, de acuerdo al artículo 20 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, se reúnen a través de videoconferencia los siguientes socios de ERAZO & SNC SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA.:

<b>Identificación</b>	<b>Nombre de los accionistas suscriptores</b>	<b>Capital suscrito</b>	<b>%</b>
1718372632	ERAZO VACA CRISTINA ALEJANDRA	1,850.00	37
1718372624	ERAZO VACA SANTIAGO LEONARDO	1,900.00	38
1704005477	ERAZO ORTIZ NELSON FABIAN	1,250.00	25
<b>Totales</b>		<b>5,000.00</b>	<b>100</b>

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los socios, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019;
2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019;
3. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019.

Por decisión de los Accionistas, se designa como Presidente ad-hoc de la presente Junta el señor Santiago Leonardo Erazo Vaca y actúa como Secretaria ad-hoc la señora Cristina Alejandra Erazo Vaca.

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

**1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.**

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2019, la misma que después de deliberar sobre su contenido es aceptada por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de ERAZO & SNC SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA.

## **2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.**

El Presidente pone en conocimiento de los socios, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2019.

Luego de una breve deliberación, el 100% por ciento de los accionistas resuelve aceptar y aprobar de manera unánime el balance de situación y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

## **3. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019**

El Presidente informa que el ejercicio 2019 reportó pérdidas para la compañía. Los socios luego de una breve deliberación por unanimidad resuelven aceptar el resultado económico del ejercicio económico 2019.

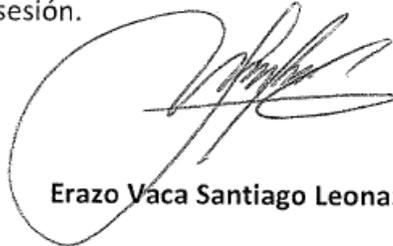
Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaría y, estando todos los socios presentes mediante video conferencia, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por la Junta General Ordinaria y Universal de socios, por unanimidad, y es enviada por correo electrónico a los accionistas que comparecieron mediante videoconferencia a fin de que la suscriban y la reenvíen por el mismo mecanismo en archivo PDF, sin perjuicio de que la original sea remitida para que forme parte del expediente.

Siendo las 12h00 horas, se da por concluida la sesión.



**Erazo Vaca Cristina Alejandra**

**C.C. 171837263-2**



**Erazo Vaca Santiago Leonardo**

**C.C. 171837262-4**



**Erazo Ortiz Nelson Fabián**

**C.C. 170400547-7**