

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA EL SAUCE INMOSAUCE COMPAÑÍA LIMITADA

En el Distrito Metropolitano de Quito provincia de Pichincha, a las 08H00, del día jueves 06 de marzo de 2020, en el local social de la Compañía situado en la calle Francisco de Orellana N° 320 y el Ceibo de la provincia de Pichincha, cantón Quito, se reúnen las socias de la compañía **INMOBILIARIA EL SAUCE INMOSAUCE CIA. LTDA.**, señoras y señoritas: **DIANA PAULINA RIOFRIO VEINTIMILLA** con el capital suscrito y pagado de USD 50.00 que representa el 12.50%; **MARIA ELENA RIOFRIO VEINTIMILLA** con el capital suscrito y pagado de USD 200.00 que representa el 50%; **CLAUDIA NATALIA SOTOMAYOR RIOFRIO** con el capital suscrito y pagado de USD 50.00 que representa el 12.50%; **MARIA VIRGINIA SOTOMAYOR RIOFRIO** con el capital suscrito y pagado de USD 50.00 que representa el 12.50%; y, **ANDREA KAROLINA SOTOMAYOR RIOFRIO** con el capital suscrito y pagado de USD 50.00 que representa el 12.50%.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **INMOBILIARIA EL SAUCE INMOSAUCE CIA. LTDA.**, las socias de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el los puntos del orden del día que se especifican a continuación.

Preside la reunión la señorita **ANDREA KAROLINA SOTOMAYOR RIOFRIO** en su calidad de Gerente de la Compañía y por decisión de la Junta de Socias como Secretaria Ad-hoc se designa a **MARIA VIRGINIA SOTOMAYOR RIOFRIO** quién por su parte acepta la designación y promete desempeñar su cargo de acuerdo con la Ley. Por secretaria se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social conforme manda el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La señorita **ANDREA KAROLINA SOTOMAYOR RIOFRIO** en su calidad de Gerente de la Compañía pone en consideración de las socias los puntos de orden del día a tratarse en los siguientes términos:

El orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019;
2. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente correspondiente al año 2019;

Se procede al desarrollo del orden del día:

La Señorita Gerente lee su informe y pone a consideración de la Junta General el balance del año 2019, entregando copias del mismo a cada uno de los socios. Luego de la revisión del mismo, toma la palabra La Srta. Presidente y aclara varios puntos, después de la explicación de los mismos, por unanimidad queda aprobado el balance, sin nada más que tratar al mismo tiempo se da por terminada la sesión.

DIANA PAULINA RIOFRIO VEINTIMILLA
SOCIA

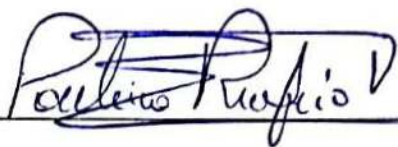
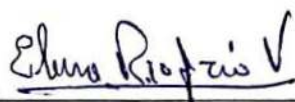
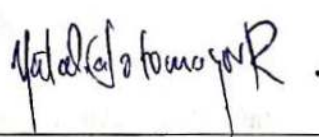
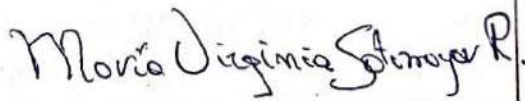
MARIA ELENA RIOFRIO VEINTIMILLA
SOCIA

CLAUDIA NATALIA SOTOMAYOR RIOFRIO
SOCIA

MARIA VIRGINIA SOTOMAYOR RIOFRIO
SOCIA- SECRETARIA AD-HOC

ANDREA KAROLINA SOTOMAYOR RIOFRIO
SOCIA- GERENTE GENERAL

CONSTANCIA DE ASISITENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA EL SAUCE INMOSAUCE
COMPAÑIA LIMITADA REALIZADA EL 06 DE MARZO DE 2020, A LAS 08H00.

SOCIOS	FIRMA
DIANA PAULINA RIOFRIO VEINTIMILLA	
MARIA ELENA RIOFRIO VEINTIMILLA	
CLAUDIA NATALIA SOTOMAYOR RIOFRIO	
MARIA VIRGINIA SOTOMAYOR RIOFRIO	
ANDREA KAROLINA SOTOMAYOR RIOFRIO	