

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FUNSPOT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Marzo del 2020, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. La Prensa N70-177 y Pablo Picasso, a las 11h30 se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía FUNSPOT CIA. LTDA.

Concurren a la sesión los socios: Sra. Michelle Lorena Valencia Carrión, propietario de doscientas (200) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; y, Sra. Andrea Carolina Durán Ballén Ochoa, propietaria de doscientas (200) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, por sus propios y personales derechos, por lo que se encuentra debidamente representado el 100% del capital pagado por la compañía.

Los socios, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente y único punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S para Pymes:

Actúan como Presidente de la Junta la Sra. Michelle Lorena Valencia Carrión y como Secretario se designa a la Sra. Andrea Durán Ballén.

El Presidente declara instalada la Junta y de inmediato se pasa a tratar el único punto orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S para Pymes.

Se acepta por unanimidad el único punto del orden del día propuesto. Se procede de inmediato a tratarlo y se expone lo siguiente:

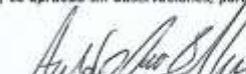
Toma la palabra la Sra. Michelle Lorena Valencia Carrión, quien manifiesta que, de conformidad a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, la compañía en cumplimiento con la adopción, implementación y elaboración de los Estados Financieros de acuerdo con las Normas NIIF'S para PYMES, los resultados se encuentran reflejados en los Balances de la empresa al 31 de diciembre del 2019, los mismos que se adjuntan y forman parte integrante de esta Acta. Una vez revisados y analizados pone a consideración de la Junta para su aprobación. Luego de lo cual serán reportados a la entidad de control para su respectiva verificación y validación.

Después de las pertinentes deliberaciones, la Junta General de Socios, resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019, contemplando las disposiciones previstas en las Normas NIIF'S para PYMES y disponer que se proceda con las gestiones respectivas a fin de que la Superintendencia de Compañías certifique el cumplimiento de estas regulaciones.

Sin más puntos por tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes y se aprueba sin observaciones, para constancia de lo cual suscriben en unidad de acto.


Michelle Lorena Valencia Carrión
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


Andrea Durán Ballén
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO