


**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ASELEGNER, ASESORÍA
LEGAL, ENERGETICA Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA."**

De conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, se convoca a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ASELEGNER, ASESORÍA LEGAL, ENERGETICA Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA."**, a efectuarse en las Oficinas de la Compañía el 24 de junio del 2020, a las Diez horas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) INFORME DEL GERENTE.**
- 2) CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ASELEGNER, ASESORÍA LEGAL, ENERGETICA Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.", CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**

Quito, 9 de junio del 2020



Dr. Luis Alejandro Berrazueta Subía
PRESIDENTE

ACTA No. 21

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ASESORÍA LEGAL, ENERGÉTICA Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.- ASELEGNER".

En la ciudad de Quito a 24 de junio del año dos mil veinte a las diez horas, en las oficinas de la Compañía que se encuentran ubicadas en la ciudad de Quito, al encontrarse presente el Doctor Luis Alejandro Berrazueta Subía y la Abogada Victoria de las Mercedes Berrazueta Lanas, quienes conforman la totalidad de los socios y por tanto al contar con el quórum reglamentario, de conformidad con lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías y los Estatutos de la Compañía, se instala la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el orden del día contemplado en la convocatoria realizada el 9 de junio de 2020, mismo que se detalla a continuación:

3) INFORME DEL GERENTE

4) CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA COMPAÑÍA "ASESORÍA LEGAL, ENERGÉTICA Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA. ASELEGNER", CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Preside la reunión para la realización de esta Junta General Ordinaria el Dr. Luis Alejandro Berrazueta Subía, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Gerente de la compañía la Abogada Victoria de las Mercedes Berrazueta Lanas, conforme a lo estipulado en el estatuto correspondiente.

El Orden del día es ratificado en forma unánime por los socios, y proceden a tratar el mismo:

3) INFORME DEL GERENTE

La Gerente General de la compañía, Abg. Victoria Berrazueta Lanas, presenta ante la Junta General Ordinaria de Socios el informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2019, en el que manifiesta que como es conocimiento de los Accionistas, en el año 2019 hemos tenido una ligera mejoría con relación al año 2018, pero seguimos arrojando una pérdida de US\$177,33.

Se espera que en el año 2020 se pueda conseguir nuevo clientes, a fin de lograr mejores ingresos para la Empresa, a pesar de que con la emergencia sanitaria originada por la pandemia denominada "Covid 19" ha producido la paralización de las actividades productivas por más de setenta días en el

Ecuador y en el mundo, lo que ha limitado nuestra actividad empresarial y profesional.

La Junta General Ordinaria de Socios aprueba en forma unánime y sin observaciones el Informe de labores.

4) CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA COMPAÑÍA "ASESORÍA LEGAL, ENERGÉTICA Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.- ASELEGNER", CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

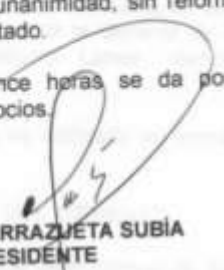
De conformidad con lo dispuesto en el literal g) del artículo vigésimo tercero del Estatuto Social, el Gerente General de la compañía, Abg. Victoria Berrazueta Lanas presenta ante la Junta General Ordinaria de Socios el balance y estado de pérdidas y ganancias, con sus respectivas notas explicativas del ejercicio económico del año 2019, conjuntamente con el informe del Comisario, en la que se refleja una pérdidas de US\$177,33

La Junta General Ordinaria de Socios aprueba en forma unánime y sin observaciones el balance, el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Se toma un receso de quince minutos para que el Secretario redacte el acta de la presente junta.

Una vez reinstalada la junta se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin reforma u objeción alguna por encontrarse de acorde a lo tratado.

Siendo las Once horas se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Socios.


LUIS BERRAZUETA SUBÍA
PRESIDENTE


VICTORIA BERRAZUETA LANAS
SECRETARIA