S·A·U·R·
Soluciones Globales Efectivas

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASESORES SAURINVESTIG CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 2 DE MARZO DEL AÑO 2.020 ------

---

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, hoy lunes 2 de marzo del año 2020, a las 09H25, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Catalina Aldaz y Portugal, Edificio Bristol, Oficina 701, se reúnen: El Abogado Guillermo E. Salas Almeida en su calidad de Apoderado Especial de ASESORES SAURINVESTIG CIA. LTDA. , socio, con 398 participaciones de capital suscritas y pagadas de US$1,oo, cada una, y, el Doctor Guillermo Xavier Salas Vizuete con 2 participaciones de capital suscritas y pagadas de US$ 1,oo cada una, los mismos que representan el 100% del capital suscrito de la compañía que es de US$ 400,oo, como se demuestra de la escritura pública que se exhibe.

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. De igual manera, por unanimidad, los socios aprueban la siguiente agenda a tratarse en esta Junta General:- **UNO.-** Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2.019.- **DOS.-** Conocimiento del Balance General, estado de pérdidas y ganancias y Anexos por el ejercicio económico del año 2.019.- **TRES.-** Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2.019.- **CUATRO.-** Ratificación y mantenimiento de remuneraciones mensuales y remuneraciones adicionales del Gerente General.- Previa moción inicial del Señor socio Ab. Guillermo E. Salas Almeida en calidad de Apoderado Especial, aceptada por la Socia Señora Bertha Fabiola Vizuete Santacruz, la misma que acto seguido preside la sesión de la Junta General Universal, quién dispone a la secretaria Ad Hoc Señora Wendy Tatiana Salas Vizuete, que se halla presente, elabore la lista de concurrentes del capital que representan, los votos a que tienen derecho los socios, agregue los documentos pertinentes y deje la constancia respectiva de conformidad con la Ley. Antes de tratar los asuntos señalados, el socio Ab. Guillermo E. Salas Almeida en calidad de Apoderado Especial y a nombre de los socios de la compañía, informa y pide se deje constancia que han revisado y estudiado los documentos a tratarse en la presente Junta General Universal, de conformidad con lo prescrito en el Art. 292 de la Ley de Compañías.- Seguidamente, la Señora Presidente dispone tratar el **primer punto de la Agenda**, sobre el cual el Gerente General pide la palabra y da lectura de su informe por el ejercicio económico del año 2.019. Al término de la intervención, la Señora Presidente pone en consideración el referido informe. Al no haber pronunciamiento alguno, pide a secretaría tomar la votación pertinente. La Secretaría toma la votación, y luego manifiesta que el informe del señor Gerente General por el ejercicio económico del año 2.019, ha sido aprobado con 398 votos. A continuación la señora Presidente dispone tratar el **segundo punto de la agenda**, sobre el cual, nuevamente pide la palabra el señor Gerente General y explica detalladamente el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y anexos por el ejercicio económico del año 2.019. Luego de la explicación señalada, la señora Presidente pone a consideración de los socios, sin que haya intervenciones, ordena a secretaría que tome la votación. La secretaria toma la votación e informa que el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos por el ejercicio económico del 2.019 ha sido aprobado

S·A·U·R·
Soluciones Globales Efectivas

con 398 votos del capital concurrente, se deja constancia que en este asunto no vota el señor socio Dr. Guillermo X. Salas Vizuete Administrador de la Compañía.- Inmediatamente la señora Presidente dispone tratar el **tercer punto del Orden de Agenda** relativo al destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2.019, sobre el tema toma la palabra el señor Ab. Guillermo E. Salas Almeida quién mociona que las utilidades generadas por el ejercicio económico 2.019 se proceda a la entrega de las mismas a los socios conforme a las participaciones de la Compañía.- La señora Presidente consulta a la Junta General si existe alguna sugerencia sobre la moción propuesta o existe alguna otra moción alternativa para ser considerada, al no haber pronunciamiento alguno, pone a consideración la moción presentada por el socio Ab. Guillermo E. Salas Almeida, al no haber intervenciones, dispone a secretaría tome la la votación. La secretaria toma la votación e informa que la moción presentada por el socio Ab. Guillermo E. Salas Almeida con respecto al destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2.019 ha sido aprobada en todo su contenido por unanimidad, es decir con 398 votos del capital concurrente.- La señora Presidente dispone tratar el **cuartpo punto de la Agenda**, sobre el cual pide la palabra el señor socio Ab. Guillermo E. Salas Almeida y expresa que por situaciones económicas de diversa índole mociona la ratificación de las remuneraciones mensuales percibidas por el señor Gerente General de la Compañía, y las remuneraciones adicionales. La señora Presidente consulta a la Junta si existe alguna sugerencia sobre la moción propuesta u otra moción alternativa para considerarla, por cuanto no hay intervenciones, pone en consideración la moción presentada por el señor socio Ab. Guillermo E. Salas Almeida, al no haber pronunciamientos, dispone a secretaría que tome la votación. La secretaría toma la votación y luego informa que la moción presentada por el socio Ab. Guillermo E. Salas Almeida ha sido aprobada en todo su contenido, por unanimidad es decir con 398 votos del capital concurrente. Sin tener otro punto que tratar la Señora Presidente concede diez minutos de receso para redactar el acta, después de lo cual, reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- La señora Presidente dispone a la secretaría que dé lectura el acta, luego, pone a consideración. Al no haber intervenciones, la señora Presidente dispone a secretaria que proceda a tomar la votación correspondiente. La secretaría toma la votación e informa que el Acta de la Junta General Universal de Socios de ASESORES SAURINVESTIG CIA. LTDA. celebrada el día lunes 2 de Marzo del año 2.020, ha sido aprobada por unanimidad, es decir, con 400 votos del capital concurrente. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente la suscriben los socios concurrentes, la señora Presidente y la secretaria en unidad de acto.,- Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas, se agregan los siguientes documentos: a) Copia certificada de la presente Acta de la Junta Genera; b) Lista de Concurrentes; c) Informe del Señor Gerente General por el ejercicio económico del año 2.019; d) Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos por el ejercicio económico del año 2.019; e) Poder Especial a favor del señor Ab. Guillermo E. Salas Almeida; y, g) Archivo magnético.- La señora Presidente da por terminada la sesión siendo las 11H05.

S·A·U·R·
Soluciones Globales Efectivas

Ab. Guillermo E. Salas Almeida
Apoderado Especial de ASESORES SAUR INVESTIG CIA. LTDA.

Sra. BERTHA F. VIZUETE SANTACRUZ
PRESIDENTE OCASIONAL

Sra. WENDY T. SALAS VIZUETE
SECRETARIA AD HOC

S·A·U·R·
Soluciones Globales Efectivas

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASESORES SAUR INVESTIG CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 2 DE MARZO DEL AÑO 2020

1.- Ab. GUILLERMO EUSTORGIO SALAS ALMEIDA, apoderado especial de ASESORES SAUR INVESTIG CIA. LTDA. socio, con 398 participaciones suscritas y pagadas de US$1,oo cada una. Tiene 398 votos.

f) .....

3.- Sra. BERTHA FABIOLA VIZUETE SANTACRUZ, Presidente de la Compañía-socia, con dos participaciones

f) .....

Quito, a 2 de Marzo del 2020

Wendy T, Salas V.
SECRETARIA AD HOC