

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ALLPYMES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL
2020**

En la ciudad de Quito, a las 9:00 horas del día 28 de febrero del 2020, en las oficinas de la compañía ALLPYMES CIA. LTDA., se reúne la Junta General de Socios, conformada por los señores AYALA CISNEROS JUAN SEBASTIAN portador de la cédula de identidad No. 1727276543, propietario de 20 participaciones, equivalentes al 5% del paquete total de participaciones y AYALA MENA FAUSTO VINICIO con cédula de identidad No. 1710871714, propietario de 380 participaciones equivalentes al 95% del paquete total de participaciones.

Los señores AYALA CISNEROS JUAN SEBASTIAN y AYALA MENA FAUSTO VINICIO adquirieron sus participaciones mediante escritura pública celebrada el 04 de septiembre del 2017 ante la Notaría Vigésima Novena del cantón Quito.

Actúa como presidente de la Junta General de Socios el señor AYALA CISNEROS JUAN SEBASTIAN en calidad de Presidente de la Compañía y como secretario el señor AYALA MENA FAUSTO VINICIO en calidad de Gerente de la Compañía.

El presidente agradece la concurrencia de los socios y constata el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, el secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se proceda a dar lectura de la convocatoria a la presente Junta General de Socios, conforme con el siguiente tenor:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALLPYMES CIA. LTDA.- Conforme con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías convoco a los socios de la compañía a la Junta General Extraordinaria para tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA.-

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes a los ejercicios económicos 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 y 2019;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente a los ejercicios económicos 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 y 2019;



3.- Conocer y definir las acciones a realizar, referentes a los trámites que se encuentran pendientes en los ejercicios económicos 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 y 2019, en base al informe presentado por el Gerente;

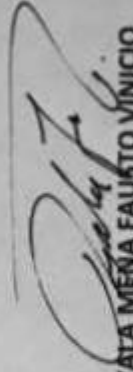
Una vez concluida la lectura del orden del día y sin que existan observaciones de los socios al respecto, se procede con en tratamiento de cada uno de los puntos constantes en la convocatoria:

1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes a los ejercicios económicos 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 y 2019.- Tratando este punto del orden del día, el presidente toma la palabra e informa que la compañía no ha realizado actividades en todos estos años según consta de los informes presentados; por lo que proceden a aprobar por unanimidad los balances correspondientes a los ejercicios económicos 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 y 2019.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente correspondiente a los ejercicios económicos 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 y 2019.- Se da por conocido el informe presentado por el Gerente, la Junta General de Socios lo aprueba por unanimidad sin salvedad alguna.

3.- Conocer y definir las acciones a realizar, referentes a los trámites que se encuentran pendientes en los ejercicios económicos 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 y 2019, en base al informe presentado por el Gerente.- La sugerencia del Gerente de regularizar y presentar todos los documentos que a la fecha se encuentran pendientes (que no fueron presentados oportunamente) en los organismos de control, considerando que la Compañía desde el 01 de enero de 2007 hasta la presente fecha no ha registrado actividad económica alguna., es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente declara concluida la presente Junta General Extraordinaria de Socios a las 12:00


AYALA MENA FAUTO VINICIO
C.I. 1710871714

SECRETARIO / GERENTE


AYALA CISNEROS JUAN SEBASTIAN
C.I. 1727276543
PRESIDENTE/SOCIO