

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
UNIARMASOT CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2020, a las 10:30 horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Humberto Albornoz OE6-83 y Valverde, en la Provincia del Pichincha, Cantón Quito, se encuentran reunidos todos los socios de la compañía UNIARMASOT CIA. LTDA., quienes acuerdan en reunirse como en efecto se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía antes mencionada.

Se designa al señor Xavier Mullo Torres como Presidente, y actúa como Secretaria la señora Mónica Trávez Rentería en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por Secretaria a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

No.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital Aportado	Porcentaje
1	1724064264	MULLO TRAVEZ SOFIA CAROLINA	ECUADOR	374,00	37,4%
2	1724064256	MULLO TRAVEZ MATEO JAVIER	ECUADOR	374,00	37,4%
3	1710827047	TRAVEZ RENTERIA MONICA DE LOS ANGELES	ECUADOR	250,00	25,0%
4	1709774093	MULLO TORRES HENRRY XAVIER	ECUADOR	2,00	0,2%
<b>TOTAL</b>				<b>1.000,00</b>	<b>100%</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, 100% de los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el periodo 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los resultados para el periodo 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Los socios resuelven unánimemente instalarse en Junta General Ordinaria de la Sociedad y con igual unanimidad aprueban el orden propuesto.

De esta forma y una vez que se ha instalado la Junta General Ordinaria de Socios, el Presidente dispone que se proceda a discutir el orden del día.

**PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL PERÍODO 2019.**

El Presidente de la Junta solicita a la señora gerente general que proceda a poner en conocimiento de la Junta General el informe de la administración correspondiente al año 2019, el mismo que después de ser expuesto, es analizado y aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS PARA EL PERÍODO 2019.**

La Gerente General pone en consideración de los asistentes los resultados económicos correspondiente al año 2019. La Junta lo analiza y los aprueba por unanimidad.

**TERCERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.**

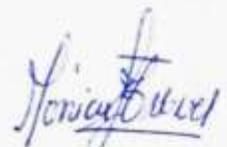
El presidente concede la palabra a la Gerente General, quien pone en consideración de la Junta, los Estados Financieros del año 2019. La Junta analiza los estados financieros y luego de una breve deliberación, los aprueba por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar y una vez que se ha conocido y aprobado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

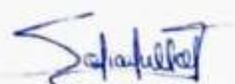
Transcurrido el tiempo concedido, se reinstalada la junta general ordinaria de socios, y la Secretaria procede a la lectura integral del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificación alguna; y suscrita por los asistentes y con ello ratifican su conformidad con todo lo expuesto. La Presidenta levanta la sesión a las 13:00 horas.



Xavier Mullo Torres  
PRESIDENTE - SOCIO



Mónica Trávez Rentería  
SECRETARÍA - SOCIO



Sofía Mullo Trávez  
SOCIO



Mateo Mullo Trávez  
SOCIO