**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PUBLIBETA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2020, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Los Anturios, lote N° 118 y calle E15E, se instala la Junta General de Socios de la compañía Publibeta Cía. Ltda., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señor Antonio Betancourt Moya, con el 50% de participaciones, la señora Susana Betancourt Moya, con el 50%.

Actúan como Presidente de la Junta el Señor Antonio Betancourt Moya, en su calidad de Socio de Publibeta Cía. Ltda., y como Secretaria la Sra. María Cristina Flores Panamá, Instalada la sesión toma la palabra el Presidente de la Junta y dice que el objeto de la misma es:

- 1.- Informe de Gerencia año 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros y Estado de Resultados del año 2019.
- 3.- Destino de los resultados del año 2019, considerando que se debe realizar un aumento en la cuenta Reserva Legal en un 5%.

Punto 1.- Inmediatamente se trata el punto, el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Punto 2.- Luego se da a conocer los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio económico del año 2019, que de igual forma es aprobado en su totalidad.

Punto 3.- Los socios de la compañía, por cuanto los resultados de la empresa, del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019, presenta utilidad de Us. 14.181,92, se autoriza a la señora Susana Belén Betancourt Moya, Representante Legal de la compañía a que haga los trámites necesarios para repartir utilidades a empleados y registrar los resultados ante los organismos de control. Se disponga al señor Contador para que cumpla con esta disposición de La Junta General.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Publibeta Cía. Ltda., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman el Presidente y Secretario, por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.

Antonio Betancourt Moya
CI N° 1707756159
PRESIDENTE

María Cristina Flores Panamá
CI N° 1717299919
SECRETARIA