

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "MULTIJARDINES S.A"

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 14 de Mayo del 2020, a las 14h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Av. América N35-183 y Mañosca, se encuentran presentes los accionistas de la sociedad, señores: Guzmán Plaza Santiago Antonio y León Muirragui Martha Daniella quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el orden del día:

- 1.- **Análisis, conocimiento y resolución del Informe de Comisario.**
- 2.- **Análisis, conocimiento y resolución del Informe de Gerente General.**
- 3.- **Análisis, conocimiento y resolución de los Estados de Situación Financiera del año 2019.**
- 4.- **Resolución sobre las utilidades del ejercicio.**

Preside la sesión Sra. Martha Daniella León Muirragui y actúa como Secretario el Sr. Santiago Antonio Guzmán Plaza. El Presidente solicita al señor Secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100.00% del capital suscrito y pagado de la sociedad; con lo cual se instala la sesión.

Se procede a tratar el orden del día:

Para tratar el primer punto, toma la palabra el Señor Comisario quien procede a dar lectura a su informe; el mismo que luego de ser leído es aprobado por la Junta General, sin objeciones de ninguna índole.

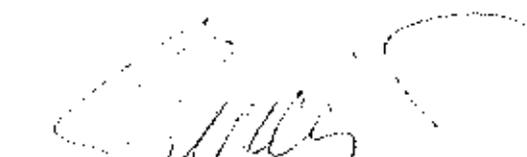
Toma la palabra el Señor Gerente General quien procede a dar su informe de labores del año 2019. Luego de las deliberaciones se resuelve aprobar el Informe del Señor Gerente General sin objeciones de ninguna índole.

Los Estados de Situación Financiera por el año que terminó el 31 de diciembre del 2019 y anexos son puestos en consideración de la Junta General; luego de las deliberaciones; se resuelve aprobar sin objeciones de ninguna índole los Estados de Situación Financiera del año 2019.

Como último punto del orden del día; se recoge la recomendación del Señor Gerente General y se resuelve no repartir las utilidades y que se queden en la sociedad para ser usados como capital de trabajo y que se registren en la cuenta de Utilidades de Ejercicios Anteriores.

Siendo las 14h47, el Presidente levanta la sesión.


Sra. Martha Daniella León Muirragui
PRESIDENTE- ACCIONISTA


Sr. Santiago Guzmán Plaza
SECRETARIO-ACCIONISTA