

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE SELLFER CIA. LTDA.**

En Quito, a los 15 días del mes de Junio del 2020, a las 10h00, en las oficinas de Sellfer Cia Ltda. ubicadas en las calle Galápagos Numero Oe3-197 y Vargas , asisten el Sr. Henry Darío Sanguña Taco, la Sra. Evelyn Carolina Sanguña Taco y el Sra. María Esperanza Taco Chiluisa.

Por disposición de los accionistas preside la Junta el Sr. Henry Darío Sanguña y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Lorena Farinango Castillo.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>
Henry Dario Sanguña Taco	450,00	45
Evelyn Carolina Sanguña Taco	450,00	45
María Esperanza Taco Chiluisa	100,00	10
<b>TOTAL</b>	<b>1000,00</b>	<b>100</b>

La secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019**
- 3. REGISTRO CONTABLE DE LA PÉRDIDA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.**

La Junta pasa a conocer el orden del día:

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

**3.- REGISTRO CONTABLE DE LA PERDIDA DE LA COMPAÑÍA CORREPONDIENTE AL EJERCICIO 2019**

La junta por unanimidad resuelve que la perdida generada durante el ejercicio 2019 se registre en la cuenta contable PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h30.

Firman todos los presentes

**Henry Darío Sanguña Taco**  
Presidente de la Junta

**Evelyn Carolina Sanguña Taco**  
Accionista

**María Esperanza Taco Chiluisa**  
Accionista

**Lorena Farinango Castillo**  
Secretaria Ad-hoc