

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA MULTIARGETY ASOCIADOS MULTISERVICIOS
CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 31 DE JULIO DEL 2020

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, a los 31 días del mes de julio de 2020, a las diez horas y treinta minutos, en la calle Av. El Maestro s/n Quito, referencia frente a la tienda Doña Pedrita; se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **MULTIARGETY ASOCIADOS MULTISERVICIOS** Los siguientes Socios:

1.- El señor **RECALDE GARCIA CHRISTIAN ISRAEL**, de estado civil casado, con número de cédula de identidad 1205555806, con setecientos cincuenta (750) participaciones de un dólar cada una.

2.- El señor **VACA LUDEÑA BENIGNO ARMANDO**, de estado civil casada, con número de cédula de ciudadanía, 1710866748, con setecientos cincuenta (750) participaciones de un dólar cada una.

Preside la sesión la Presidente, el señor **RECALDE GARCIA CHRISTIAN ISRAEL**, y actúa como Secretario de la Junta, el señor **VACA LUDEÑA BENIGNO ARMANDO**, quien procede a constatar a los asistentes y manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

La Presidenta señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los Socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, el secretario informa que el motivo de la presente Junta General Extraordinaria de Socios, es para que los Socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Constatación del Quorum e instalación de la junta

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondientes al año 2019.

TERCER PUNTO: Conocimiento y Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2019.

CUARTO PUNTO: Clausura

DESARROLLO

PRIMER PUNTO: El señor **RECALDE GARCIA CHRISTIAN ISRAEL** da la bienvenida a todos los socios presentes y pide al señor secretario que proceda a constatar mediante lista la asistencia de los socios.

El secretario manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital.

- Por lo que pone a consideración de la Junta General Y luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad y se declara instalada la junta general extraordinaria de socios.

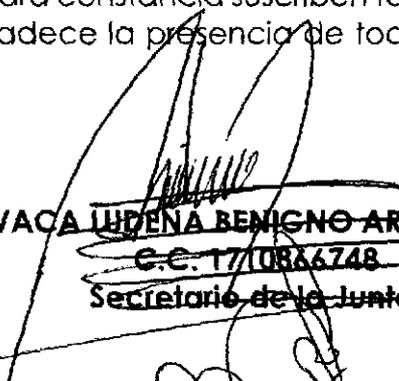
SEGUNDO PUNTO: La junta de socios pone en conocimiento de todos los presentes el informe de Gerente y manifiesta que durante estos 4 años la compañía no ha mantenido movimiento ni actividad económica alguna. Por lo que pone a consideración de la Junta General.

- Los socios por unanimidad luego de un amplio análisis deciden aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.

TERCER PUNTO: El señor RECALDE GARCIA CHRISTIAN ISRAEL, pide a la señora contadora que exponga a todos los socios los ingresos y egresos que la compañía mantuvo durante el periodo 2019. Por lo que pone a consideración de la Junta General.

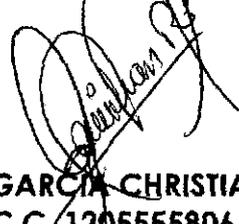
- La señora contadora manifiesta que en el 2019, la compañía no mantuvo movimiento alguno por lo tanto, las declaraciones al SRI, el impuesto a la renta y los balances de todos los periodos económicos ya referidos, han sido enviados con el capital de la compañía, es decir con los Mil quinientos (1500) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
- Con las explicaciones emitidas por parte de la contadora de la compañía, los socios por unanimidad aprueban el balance correspondiente al ejercicio económico 2019, y autorizan a la señora contadora para que de manera inmediata sean enviados mediante plataforma web a la Superintendencia de Compañías.

CUARTO PUNTO: Luego de haberse resuelto los puntos acordados en la presente junta, y habiendo dado cumplimiento al artículo 236 y 238 de la Ley de Compañías, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 11:50 am se reinstala la junta y se da lectura el acta, la misma que es aprobada y para constancia suscriben todos los socios y la secretaria que certifica. Se agradece la presencia de todos y se da por terminada la presente junta.


~~VACA IUDENA BENIGNO ARMANDO~~

~~C.C. 1710866748~~

~~Secretario de la Junta.~~


RECALDE GARCIA CHRISTIAN ISRAEL

C.C. 1205555806

Presidente de la junta.