

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AQUACOBRE CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía ubicada en Av. General Rumiñahui lote 3 y Av. Jaime Roldos, siendo las 11h30 se instala la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía AQUACOBRE CIA. LTDA.

Preside la sesión Señora Jenny Yépez y actúa como secretario el Señor Victor Ruiz, como Gerente de la compañía.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios y pide al Secretario tomar lista de los socios presentes que es como sigue:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	%	CAPITAL SUSCRITO
PAEZ NICOLALDE PATRICIO IVAN	626	78.25%	\$ 626.00
PAEZ YEPEZ SAMIRA PAOLA	150	18.75%	\$ 150.00
PERUGACHI ALEMAN GABRIEL GONZALO	24	3.00%	\$ 24.00
	<u>800</u>	<u>100.00%</u>	<u>\$ 800.00</u>

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los Socios tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios renunciando al requisito de la convocatoria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y Aprobación de Balances 2019
- 3.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente
- 4.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa
- 5.- Conocimiento del Resultado del Ejercicio

### Desarrollo

#### **1.- Conocimiento y Aprobación de Balances 2019**

Toma la palabra el Señor Victor Ruiz, siendo las 12:30 horas y una vez que el quórum ha sido constatado procede a instalar la Junta. Se propone el orden del día el mismo que es aprobado.

#### **2.- Conocimiento y Aprobación de Balances 2019**

Toma la palabra la Sra. Mariela Llumipanta en calidad de Contadora de la compañía e indica que los balances están integrados por las siguientes partidas Activo por USD 1.977.797,97; Pasivo por USD 1.621.451,07; Ingresos por USD 3.110.452,18; y Costos y Gastos por USD 3.155.816,50; lo que deriva en una pérdida financiera de USD 45.364,32; finalizada su intervención y pone a moción la aprobación de la información expuesta; la votación es favorable y por unanimidad se aprueban los balances del año 2019.

### 3.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente

Toma la palabra la Sra. Jenny Yépez quien para el periodo 2019 fuera la Gerente de la compañía; y procede a dar lectura al informe que preparo para la junta de socios, a fin de dar a conocer la gestión realizada para el año 2019, finalizada su intervención somete a observaciones el informe; sin recibir objeciones se dictamina por unanimidad la aprobación del informe de Gerencia expuesto.

### 4.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa

Toma la palabra el Sr. Victor Ruiz y procede a dar lectura al dictamen del informe de auditoría para el año 2019 así como las recomendaciones realizadas por la Auditora externa, sin objeción la junta decide aprobar la información presentada.

### 5.- Conocimiento del Resultado del Ejercicio.

Toma la palabra el Sr. Victor Ruiz y manifiesta que el resultado para el periodo 2019 es una pérdida financiera de USD 45.364,32; sin objeciones a la información presentada la junta aprueba el resultado expuesto.

Una vez agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración del acta. Una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones, se levanta la sesión siendo las 14h50 horas.

Para constancia y aceptación del contenido de esta acta, lo actuado firman por duplicado los socios, en el lugar y fecha indicados en el encabezado.

En Quito, a los 28 días del mes de octubre del año 2020.



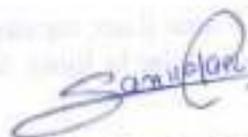
Sra. Jenny Yépez  
PRESIDENTE



Ldo. Victor Ruiz  
SECRETARIO



Ing. Patricio Paéz  
Socio



Srta. Samira Paéz  
Socio



Tenlgo. Gabriel Perugachi  
Socio