

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ALTERCINE CIA. LTDA.

Fecha de la Junta: 05 DE MARZO 2020

Hora de iniciación: 09:00 horas

Hora de finalización: 10:00 horas

Lugar de la reunión: Local social de la Compañía

En la ciudad de Quito, el día de hoy Viernes 6 de Marzo de 2020, a las 09:00 horas, en el local social de la compañía ubicado en la calle Pradera # 492 y San Salvador, Edificio Fortaleza, Dpto. 4-B, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

- 1.- El señor Daniel Llanos Fernández, propietario de 534 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una, con derecho a 534 votos.
- 2.- La Señorita Carla Estefanía Larrea Sánchez, propietario de 533 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una, con derecho a 533 votos.
- 3.- La señorita Toa Alegría Albán Quirola, propietaria de 534 participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR cada una, con derecho a 534 votos.

Capital Social: Un mil seiscientos un dólares americanos (USD. \$1.601,00)

Número de Socios: Tres (3)

Se comprueba que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía y deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad. Los asuntos a tratarse a manera del Orden del Día son:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Administradores sobre el Ejercicio Económico correspondiente al año 2019
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del 2019

La señorita Toa Alegría Albán Quirola en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía, actúa como Secretaria, y el señor Daniel Llanos Fernández en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, preside la Junta.

La Presidencia, al declarar instalada la Junta, solicita a los socios presentes se pronuncien sobre el ORDEN DEL DIA, el mismo que es aprobado por **UNANIMIDAD**, disponiendo así la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Socios.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

El Presidente da la palabra a la señorita Toa Alegría Albán, que en su calidad de Gerente General, procede a presentar su informe a la Junta, el mismo que es aprobado por **UNANIMIDAD**.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL
BALANCE GENERAL AÑO 2019**

Este año la empresa no tuvo movimientos.

Luego de revisar el Balance, es aprobado por unanimidad.

Siendo las 10:00 horas, se levanta la sesión.

DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

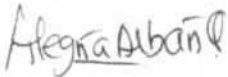
De conformidad al reglamento de Juntas Generales, forman parte del Expediente de la Junta, los siguientes documentos:

- 1.- Copia certificada por el Secretario de la Junta
- b.- Copia del Balance del ejercicio económico correspondiente al año 2019
- c.- Copia del Informe de Administradores

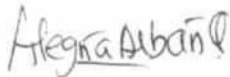


Sr. Daniel Llanos Fernadéz

Srta. Carla Estefanía Larrea Sánchez



Srta. Toa Alegría Albán Quirola



Srta. Toa Alegría Albán Quirola
Secretaria de la Junta

Sr. Daniel Llanos Fernández
Presidente de la Junta