

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMPES SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Cía. Ltda.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 29 de junio de 2020, siendo las 12H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Naciones Unidas 1084 y Amazonas, de la Torre "B", piso 3, oficina 307, del Edificio La Previsora, de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía AMPES SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Cía. Ltda. señores: **Uno)** Marconi Antonio Rodríguez Derrossi; **Dos)** Marco Antonio Rodríguez Yáñez; y, **Tres)** José Alfredo Rodríguez Yáñez, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que, al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios. Preside la Junta el Sr. José Alfredo Rodríguez Yáñez; y como Secretario el señor Marconi Antonio Rodríguez Derrossi.

Dentro del plazo concedido por la Superintendencia de Compañías, el mismo que ha sido ampliado debido a la pandemia por COVID 19 que ha generado el decreto de emergencia sanitaria en el territorio ecuatoriano, Presidencia propone conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General sobre ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, auditados por la firma Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda., relativos al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Resolver y determinar el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.

Tras una breve deliberación los socios aceptan y aprueban por unanimidad el orden del día propuesto por el Presidente.

Se establece la lista de socios presentes en la Junta así como las participaciones que cada uno posee en la compañía.

Socio	Capital pagado (US DÓLARES)	No. de participaciones	Porcentaje de participación
Marconi Antonio Rodríguez Derrossi	3000	30	60%
Marco Antonio Rodríguez Yáñez	1500	15	30%
José Alfredo Rodríguez Yáñez	500	5	10%
TOTAL	5.000	50	100%

Secretaría, deja constancia que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía y por lo tanto los socios tienen tantos votos como participaciones figuran en el cuadro anterior.

Se procede a conocer los puntos del orden del día:

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General sobre ejercicio económico del año 2019:

El Gerente General, ingeniero Marconi Antonio Rodríguez Derrossi, procede a leer su informe y además manifiesta que la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI). El informe es aprobado por unanimidad por la Junta.

2.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, auditados por la firma Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda., relativos al ejercicio económico del año 2019:

La Presidenta dispone que se de lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias, relativo al ejercicio económico del año 2019; así como, el del informe de auditoría realizado por Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.; luego de lo cual la Junta por unanimidad decide aprobar los mismos, que serán, por su disposición, agregados a esta acta.

3.- Resolver y determinar el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019:

Respecto a este tercer punto, los socios no deben decidir sobre el mismo pues la empresa no ha reportado utilidades para el ejercicio económico 2019.

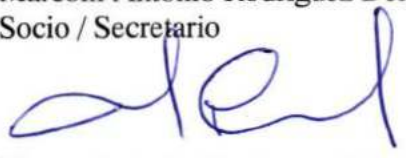
Sin otros puntos que tratar, siendo las 13H00, el Presidente concede un receso para que el secretario redacte la presente acta. Se reinstala la sesión a las 13H30. El secretario da lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada de manera unánime en todas sus partes y sin modificaciones u observaciones por parte de los socios. Se levanta la sesión a las 13H45. Todos los socios de la compañía proceden a suscribir el acta, en unión del Presidente y del secretario que certifica.

Se adjunta los siguientes documentos:

- Informe de Gestión del Gerente General de AMPES SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Cía. Ltda. sobre ejercicio económico del año 2019.
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias año 2019.
- Informe de Auditoría de Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda. de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.


Marconi Antonio Rodríguez Derrossi
Socio / Secretario


José Alfredo Rodríguez Yáñez
Socio / Presidente


Marco Antonio Rodríguez Yáñez
Socio / Secretario