

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SANDRA PALACIOS LANGUAGE SERVICIES CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 09 días de mes de abril de 2020, siendo las nueve horas, mediante la red tecnológica Zoom se reúnen los siguientes socios:

1. **MA Sandra Elizabeth Palacios Illescas**, propietario de cuatrocientas (420) acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una; y
2. **Sra. Irma Guadalupe Illescas Trujillo**, propietario de (180) acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 1,00) cada una.

Actúa como presidente de la Junta, la señora Trujillo Illescas Irma Guadalupe y por decisión unánime de los accionistas de la Junta y actúa como secretaria la señora Palacios Illescas Sandra Elizabeth, por decisión unánime de la Junta. Luego de verificar la presencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado, se declara a esta junta general como UNIVERSAL de acuerdo a lo estipulado en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías.

Comprobada la concurrencia del quorum necesario, a continuación, el Presidenta de la Junta pide que por Secretaria se de lectura al orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar el Balance General, Estado Financiero y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el orden del día que el Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado, solicitando a Secretaria que de a conocer el primer punto del día:

**Punto Uno. - Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**

El Gerente General de la compañía **SANDRA PALACIOS LANGUAGE SERVICES CIA. LTDA.**, en el año 2019, somete a consideración de los accionistas, su informe anual de actividades.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General de la compañía en el año 2019, por parte de los accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar por unanimidad y aceptar el informe presentado por el ejercicio económico 2019, el mismo que se adjunta al Libro Expedientes de Actas de Junta General.



**Punto Dos. - Conocer y aprobar el Balance General, Estado Financiero y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019**

El presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas, con base a lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Balance General, Estado Financiero y Estados de Resultados presentados correspondientes al ejercicio económico 2019.

Una vez revisado y analizado el Balance General, Estado Financiero y Estado de Resultados, por parte de los accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar por unanimidad y aceptar el Balance General, Estado Financiero y el Estado de Resultados presentados correspondientes al ejercicio económico 2019, los mismos que se adjuntan al Libro de Expedientes de Actas de Junta General.

**Punto Tres. - Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.**

La Señora Palacios Illescas Sandra Elizabeth en calidad de Gerente General de la compañía de la junta hace conocer a los socios de la Compañía que durante el ejercicio 2019, la Compañía no ha generado utilidades

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reiniciada la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, el acta es leída por Secretaria, la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Siendo las diez horas se levanta la sesión y el Presidente da por concluida la presente Junta General Ordinarias y Universal de Accionistas de la Compañía **SANDRA PALACIOS LANGUAGE SERVICES CIA. LTDA.**

Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.



**ILLESCAS TRUJILLO IRMA GUADALUPE**  
Presidente de la Junta-Accionista



**PALACIOS SANDRA ELIZABETH**  
Secretario de la Junta-Accionista