*ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ORITANNI DEL ECUADOR CIA.LTDA., POR EL AÑO 2019.*

En la ciudad de Quito a los siete días del mes de marzo de 2020, siendo las 15.30 horas, se reúnen en la sala de sesiones de la empresa situada en la avenida 6 de diciembre N39-66, de acuerdo a la convocatoria del día 28 de febrero de 2020.

La señora Silvia Clemencia Herrera Granja preside e instala la sesión.

Actúa como secretario el señor Pedro Ronald Moncayo Cartagena.

La presidencia solicita a secretaria constatar el quorum correspondiente.

Secretaria pasa lista de los partícipes presentes en esta sesión.

Constatando que se encuentran presentes el Señor Pedro Ronald Moncayo Cartagena con el 49.99%.

La señora Silvia Clemencia Herrera Granja, con el 49.99%.

En resumen se encuentran presentes el 99.98% de las participaciones, por tanto existe el quorum reglamentario, para comenzar la sesión.

La presidencia solicita a secretaria se de a conocer el orden del día.

Siendo este el siguiente:

- 1.- Conocer el informe de Gerencia.*
- 2.- Conocimiento de los estados financieros por el año 2019,*
- 3.- Conocer el destino de las utilidades del año 2019.*

Conocedores del orden del día proceden a dar cumplimiento a cada uno de los puntos.

- 1.- El Gerente procede a leer el informe del año 2019.*

Una vez terminada su lectura, los partícipes proceden a aprobar dicho informe por unanimidad.

- 2.- Secretaria procede a entregar los estados financieros del año 2019,*

Una vez analizados por los partícipes, estos proceden a aprobar dichos resultados por unanimidad.

- 3.- Las utilidades y su destino es por unanimidad, que las mismas no sean repartidas y que se registren como Utilidades Acumuladas.*

Una vez aprobados todos los la Presidencia solicita a los partícipes 20 minutos para la elaboración del acta definitiva.

Pasados estos minutos, la Presidencia reinstala la sesión, y se lee el acta definitiva. Esta es aprobada por unanimidad.

La Presidencia levanta la sesión siendo las 17:15 horas.

Para constancia firman la presente acta.

José de México
PRESIDENTE

P. Mancera
SECRETARIO