

ACTA DE LA JUNTA GENERAL GUAYASAMIN & CABRERA HOME DISIGN GUAYCABDESIGN C.A.

En la ciudad de Quito, 27 días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, a las diez horas, en el domicilio de la empresa situado en la Reina Victoria N25-33 Y Av. Colon, se reúne la junta General de accionistas.

- Con la concurrencia de los siguientes socios:

Señora **Carmen Cecilia Cabrera Polo**, propietario de mil cincuenta acciones; Por sus propios derechos: Señora **María Isabel Guayasamin Fabara**, propietario de novecientas cincuenta acciones;

Las participaciones son de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una.

Los socios por unanimidad resuelven que presida esta sesión la señora Carmen Cecilia Cabrera y que actúa como secretaria, la Señora Monica Fabiola Valencia

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social que es de US\$ 2000.00 (DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en los Arts. 118 literales c) y d) y 238 de la ley de Compañías y aprueban y aceptan por unanimidad la realización de esta junta en la que se resuelve conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe Económico del Gerente.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, de Comprobación, Estados de Pérdidas y Ganancias y además Anexos del ejercicio Económico 2019.

La junta en conocimiento del orden del día, lo aprueban por unanimidad y la Presidencia declara instalada la Junta siendo las nueve horas.

Por Secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe Económico del Gerente.

No hay movimientos en este año la empresa esta **INACTIVA**

Por Secretaria se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico 2019 sin movimientos en todo.

Por estar INACTIVA la empresa los gastos lo asumen los socios

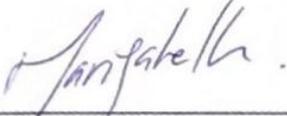
Reinstalada la junta se da lectura al acta la cual es aprobada unanimidad y sin modificaciones.

El presidente por tanto decide clausurar la misma siendo las diez horas y cero minutos.

Para constancia de lo acordado los accionistas presentes firman en la ciudad y fecha antes señaladas.

SOCIOS ACCIONISTAS

CABRERA POLO CARMEN CECILIA
1713153813



GUAYASAMIN FABARA MARIA ISABEL
1709973364

PRESIDENTE DE LA JUNTA



SECRETARIA DE LA JUNTA