

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD

En la ciudad de Quito el 30 de Agosto del 2019, a las 13 horas, se reúnen los accionistas de la **SOCIEDAD** . en el domicilio principal compañía, ubicada en la calle Amazonas y Azuay Edificio Copladi con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de accionistas con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCETANTAJE
Arroyo Otoyá María	\$ 998	998	\$ 998	98%
Sarmiento Soria Carlos	\$ 2	2	\$ 2	2%
TOTAL	\$ 1000	1000	\$ 1000	100%

Preside la sesión el Sr. Sarmiento Soria Carlos como Presidente y actúa como secretaria la Sra Arroyo Otoyá María.

En consecuencia se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, por lo tanto, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General de accionistas según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y, los Estatutos Sociales.

La Presidente informa que se tratará los siguientes puntos del orden del día:

El Presidente informa que se tratará los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del Balance General; de Perdidas y Ganancias
2. Definir el destino de las utilidades.
3. Lectura y Aprobación de Acta.

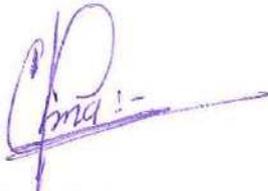
La secretaria pide a la junta se pase a tratar los puntos acordados.

PRIMER PUNTO.- Aprobación del Balance General, perdidas y ganancias.

SEGUNDO PUNTO.- Se decide reinvertir las utilidades generadas para mejoras en los procesos en Implementación de Equipos de Computo y Software Contable.

TERCER PUNTO.- Lectura y Aprobación de Acta

No habiendo más temas que tratar, el Presidente ad-hoc decretó un receso de una hora con el objeto de elaborar la presente acta. Nuevamente reunida la Junta, fue leída el acta y aprobada por unanimidad, con lo cual se levantó la sesión, siendo las trece horas del día citado.



PRESIDENTE



SECRETARIO