

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARALIT**CONSULTORES ARALITCOM CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, hoy viernes, 13 de marzo del año 2020, a las 15H30, en la sala de sesiones de las oficinas de la compañía Aralit Consultores Aralitcom Cía Ltda., ubicadas en Turubamba Bajo, Casa De2-20, Quito Ecuador, se reúnen los señores accionistas de la compañía:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado USDs	%	Acciones
ALBUJECHE SANCHEZ MIGUEL	792	99%	792
LARA TORRES KATHERINE VANESSA	8	1%	8
Total USD \$	800	100%	800

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2019
3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordados:

1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General: La Lda Gissela Lara Torres, Gerente General de la compañía da lectura a su informe que es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2019: Los accionistas proceden luego a examinar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019. Luego de ser examinados, son aprobados.

3.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales: toma la palabra la Lda Gissela Lara Torres y pone a consideración de los señores accionistas de la compañía, que de conformidad con los resultados de los balances e información financiera presentados en la junta, existe una utilidad para los socios de USD 836,17; valor que se debe dejarlos como utilidades acumuladas.

Por lo que queda un punto a ser tratado en el orden del día, el presidente declara clausurada la sesión 10:20 p.m. horas.

Forma parte del acta: el Informe del Gerente General


Gisela Lara T.

Gerente General


Pamela Lara T.

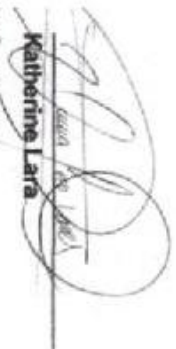
Secretaría


Mayra Silvana Lara.

Presidente


Miguel Albujaech S.

Socio X


Katherine Lara.

Socio X