

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SETCAR LTDA.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito, **el siete** días del mes de marzo de dos mil veinte, a las 15h00, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Jose Tamayo N23-41 y General Ignacio Veintimilla, los socios de la compañía "SETCAR LTDA." quienes representan el 100% del capital pagado. Dichos socios son:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital Social Pagado	% PART	VALOR PARTICIPACION
1	1701467092	SANDOVAL CRUZ JORGE ERNESTO	ECUADOR	80,00	20	80,00
2	1710334119	SANDOVAL GARCIA CARLOS ALBERTO	ECUADOR	240,00	60	240,00
3	1710334101	SANDOVAL GARCIA JORGE EDUARDO	ECUADOR	80,00	20	80,00
				400,00	100	400,00

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los SOCIOS resuelven, constituirse en Junta General, con carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente punto.

1. Aprobación de Balances Ejercicio Fiscal 2019

Preside la sesión el señor Carlos Alberto Sandoval García, quien actúa como Presidente Ad-Hoc y como secretaria Ad-Hoc actúa Jorge Ernesto Sandoval Cruz

El señor Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Sin otro asunto que tratar, el señor Presidente concedió treinta minutos de receso, para la redacción del Acta. La Junta se reinstalo a las trece horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte de la Secretaria Ad-Hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las trece horas se levanta la Junta General, firmado para constancia y de conformidad con la Ley para todos los SOCIOS de la compañía

SANDOVAL CRUZ JORGE ERNESTO C.C. 1701467092 SOCIO	SANDOVAL GARCIA CARLOS ALBERTO 1710334119 SOCIO	SANDOVAL GARCIA JORGE EDUARDO 1710334101 SOCIO
SANDOVAL GARCIA CARLOS ALBERTO 1710334119 PRESIDENTE		SANDOVAL CRUZ JORGE ERNESTO C.C. 1701467092 SECRETARIO

**LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIO DE SETCAR
LTDA., CELEBRADA EL 7 DE MARZO DE 2020**

1. Jorge Ernesto Sandoval Cruz, SOCIO, por sus propios derechos, con 20% de acciones suscritas y pagadas con el aporte de capital e 80 USD. Tiene el 20% de votos

Carlo Sandoval

f).....

SANDOVAL GARCIA CARLOS ALBERTO

2. Carlos Alberto Sandoval Cruz, SOCIO, por sus propios derechos, con 60% de acciones suscritas y pagadas con el aporte de capital e 240 USD. Tiene el 60% de votos

CA

f).....

3. Jorge Eduardo Sandoval Cruz, SOCIO, por sus propios derechos, con 20% de acciones suscritas y pagadas con el aporte de capital e 80 USD. Tiene el 20% de votos

JE

f).....