

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESPINOSA AGUIRRE SERVICIOS GENERALES CÍA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los 27 días del mes de marzo de dos mil veinte, en el local social de la compañía ubicado en la Parroquia El Sagrario, calle José Félix de Valdivieso y Sucre, N1156-910, siendo las 16:00 (cuatro de la tarde) se reúnen las siguientes personas: El señor Valarezo Borrero Jaime Sebastián como Administrador y Accionista del 25%, Valarezo Borrero Claudia Pamela Accionista del 25%, Valarezo Peña Manuel Ignacio Accionista del 25%, y Valarezo Borrero José Iván Accionista del 25% del capital social de la compañía.

Actúa como presidente el señor Valarezo Borrero José Iván, quien consulta al secretario Valarezo Borrero Jaime Sebastián si se ha formulado la lista de asistentes en la forma prevista por la Ley y si hay quórum. El secretario contesta indicando que se ha realizado la lista y se hallan presentes todos los socios de la compañía, de conformidad con el detalle que se presenta a continuación:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE DEL CAPITAL PAGADO
VALAREZO BORRERO JAIME SEBASTIÁN	2500	25%
VALAREZO BORRERO CLAUDIA PAMELA	2500	25%
VALAREZO PEÑA MANUEL IGNACIO	2500	25%
VALAREZO BORRERO JOSÉ IVÁN	2500	25%
TOTAL	10000	100%

Al encontrarse presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, sin necesidad de convocatoria previa conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, las comparecientes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019.

Actúa como secretario de la misma la señorita Valarezo Borrero Claudia Pamela y a continuación pasan a tratar el primer punto del orden del día.

1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2019

Toma la palabra el Sr. Valarezo Borrero Jaime Sebastián, en calidad de Gerente General de la compañía y procede a dar lectura de su informe.

Una vez leído el informe y no habiendo observaciones ni inquietudes al mismo, se procede a la Votación de este punto, mismo que es aprobado por unanimidad de los socios.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien expone los puntos más relevantes del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, mismos que han estado a disposición de los socios con anterioridad.

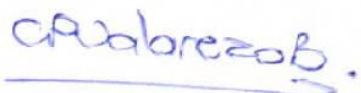
A continuación, se pasa a la votación correspondiente. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad de los socios.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019.

El Gerente de la compañía toma la palabra y solicita que las utilidades del ejercicio que ascienden a \$ 42.431,60 no se repartan.



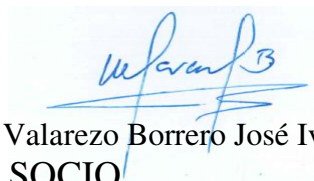
Valarezo Borrero Jaime Sebastián
REPRESENTANTE LEGAL



Valarezo Borrero Claudia Pamela
SOCIO



Valarezo Peña Manuel Ignacio
SOCIO

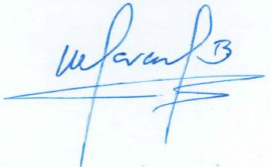


Valarezo Borrero José Iván
SOCIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA PRONTOCOBRO CIA LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

27 de marzo de 2020

SOCIO/ APODERADO	ASISTENCIA	NO ASISTE	OBSERVACIONES	FIRMA DEL SOCIO REPRESENTANTE
VALAREZO BORRERO JAIME SEBASTIÁN	X			
VALAREZO BORRERO CLAUDIA PAMELA	X			
VALAREZO PEÑA MANUEL IGNACIO	X			
VALAREZO BORRERO JOSÉ IVÁN	X			

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PRONTOCOBRO CIA. LTDA.

REGISTRO DE VOTACIÓN

27 de marzo de 2020

1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2019

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ASISTENCIA	EN CONTRA	EN BLANCO
VALAREZO BORRERO JAIME SEBASTIÁN	x			
VALAREZO BORRERO CLAUDIA PAMELA	x			
VALAREZO PEÑA MANUEL IGNACIO	x			
VALAREZO BORRERO JOSÉ IVÁN	x			

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ASISTENCIA	EN CONTRA	EN BLANCO
VALAREZO BORRERO JAIME SEBASTIÁN	X			

VALAREZO BORRERO CLAUDIA PAMELA	X			
VALAREZO PEÑA MANUEL IGNACIO	X			
VALAREZO BORRERO JOSÉ IVÁN	X			

3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ASISTENCIA	EN CONTRA	EN BLANCO
VALAREZO BORRERO JAIME SEBASTIÁN	X			
VALAREZO BORRERO CLAUDIA PAMELA	X			
VALAREZO PEÑA MANUEL IGNACIO	X			
VALAREZO BORRERO JOSÉ IVÁN	X			



Valarezo Borrero Jaime Sebastián
Representante Legal

ESPINOSA AGUIRRE
SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA.
RUC: 1191714306001
JOSÉ F. DE VALDIVIESO 14-99 Y SUCRE
Tel: 2575167 - 0392958741 - 0986284731 - LIMA