

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Marzo del año Dos Mil veinte a las nueve horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA.**, situada en la Cdla. Kennedy Norte, Tercer Callejón signada con el número Trece y Calle Neptali Zuñiga, Manzana 307, Edificio Europa II, Oficina 2, se reúnen los socios señores:

1. **DENISSE MENSCH SENNO**, propietario de cinco mil (5.000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$0,04) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 5.000 votos.
2. **RAUL ITURRALDE SAPORITI**, propietario de cinco mil (5.000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$0,04) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 5.000 votos.

Todos ellos constituyen el cien por ciento (100%) del capital social, suscrito y pagado de la compañía, equivalente a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$400.00), dividido en diez mil participaciones; deciden constituirse en Junta General Universal, sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y por unanimidad aprueban el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General sobre el balance anual del ejercicio económico del año 2019 de la compañía **BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA.**
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2019
3. Conocimiento y aprobación del balance anual del ejercicio económico del año 2019 de la compañía **BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA.**
4. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del año 2019 de la compañía **BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA.**
5. Conocimiento y designación del comisario para el siguiente año.

Actúa como Presidente el **SR. RAUL ITURRALDE SAPORITI** y como Secretario la **SRA. DENISSE MENSCH SENNO**. El secretario elabora la lista de asistentes, y constata que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía que es de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$.400,00),



divididos en 10.000 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 0.04 cada una.

El Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta siendo las nueve horas con treinta minutos y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día.

El Presidente toma la palabra y se procede de inmediato a tratar el primer punto del orden del día que es "Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General sobre el balance anual del ejercicio económico del año 2019 de la compañía BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA".

El Presidente de la Junta da lectura de los informes presentados por el Gerente General sobre el balance anual del ejercicio económico del año 2019, informe que terminada su lectura es adjuntado a la presente acta como documento habilitante de la misma.

Se mociona que sea aprobado dicho informe y luego de las deliberaciones respectivas, la Junta General resuelve con el voto favorable por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General sobre el balance anual del ejercicio económico del año 2019.

El Presidente de la Junta toma la palabra y pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es el "Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2019". El Secretario de la Junta hace la respectiva lectura del informe y posteriormente mociona que sea aprobado. La Junta luego de deliberaciones resuelve por unanimidad aprobar el informe del Comisario y el Secretario de la Junta lo agrega al libro de expedientes de actas para el archivo.

Luego de haber resuelto el segundo punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Junta y da paso al tercer punto del día que es el "Conocimiento y aprobación del balance anual del ejercicio económico del año 2019 de la compañía BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA."

Prosigue con la palabra, el Presidente de la Junta y da lectura a los estados financieros que fueron entregados por el Contador Sra. **MANUELA TOMALA MENA**, los cuales son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera y Estado de Cambio del Patrimonio.

Luego de ser revisados y analizados por cada uno de los socios, incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones se mociona que éstos sean aprobados y se decide en forma unánime por parte de la junta aprobar estos informes y estados financieros.

El Presidente toma la palabra y señala como cuarto punto del día que es el "Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del año 2019 de la compañía BASEQUIP, SISTEMAS Y EQUIPOS CIA. LTDA."

El Secretario de la Junta mociona que la utilidad obtenida del 2019 de \$ 9,427.15 será distribuida de la siguiente manera: Participación de Utilidades, Pago de Impuesto a la Renta, y el saldo pase a la utilidad facultativa para repartirse en el futuro entre los socios de acuerdo al porcentaje de participaciones; se deja constancia que no se hará Reserva Legal por cuanto el saldo de esa cuenta mantiene lo suficiente.

Luego de las deliberaciones, la Junta General resuelve de forma unánime aceptar la moción propuesta por el Secretario, esta es que la utilidad de 2019 por \$9,427.15 sea distribuida para participación de utilidades, pago de Impuesto a la Renta, y el saldo pase a la utilidad facultativa para repartirse en el futuro entre los socios de acuerdo al porcentaje de participaciones; y, se deja constancia que no se hará Reserva Legal por cuanto el saldo de esa cuenta mantiene lo suficiente.

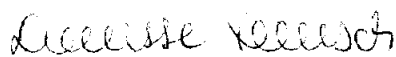
Como último punto del orden del día, el Presidente da lectura a éste que es el "Conocimiento y designación del comisario para el año en curso". El Secretario mociona que sea designado como comisario a la Srta. Fanny Arteaga Baque

Finalmente, se procede a deliberar sobre la designación del Comisario y se aprueba por unanimidad la designación de la Srta. Fanny Arteaga Baque como Comisario para el año en curso.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las trece horas con diez minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios, firmando para constancia de la misma lo socios, el Presidente y Secretario . (f) Raúl Iturralde Saporiti, Presidente y Socio; (f) Denisse Mensch Senno, Secretario y Socio

CERTIFICO : Que la copia que antecede es igual al acta original que reposa en el archivo de la compañía en el Libro de Actas de la compañía Basequip, Sistemas y Equipos Cia. Ltda.

Guayaquil, 11 de Marzo de 2020



f) Denisse Mensch Senno
Secretario Ad-Hoc de la Junta General