

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA TEIKEI HOLDING CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 24 de abril del 2020, a las 08h00, en la oficina ubicada en la Calle Francisco Salazar E10-37 y José Luis Tamayo, Edificio Atlantic Business Center, Oficina 603, se reúnen en Junta General ordinaria Universal de Socios de la compañía TEIKEI HOLDING CÍA. LTDA., los siguientes socios:

Socio	Representado por	Número de participaciones	Valor por participación (USD)	Capital suscrito y pagado (USD)	Porcentaje
Benazhir Isabel Valarezo Velastegui	Si mismo	200	\$ 1.00	\$ 200.00	50.00%
Alejandro Paúl Arellano Castillo	Si mismo	200	\$ 1.00	\$ 200.00	50.00%
TOTAL		400		\$ 400.00	100.00%

Preside la sesión la señorita Benazhir Isabel Valarezo Velastegui, y actúa como Secretario el señor Alejandro Paúl Arellano Castillo.

La Presidente de la Junta manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y estatutario para instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, por lo que los socios renuncian al requisito de convocatoria previa conforme lo establecido por el artículo 238 de la Ley de Compañías; en virtud de lo expuesto, el presidente de la Junta declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, los socios acuerdan los puntos a tratarse en la presente junta, estableciendo el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el**

Estado del Resultado Integral de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

3. Conocimiento y aprobación del Resultado del ejercicio económico de año 2018 y destino de las utilidades.

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Secretario pone en consideración el Informe del Gerente de la compañía a los socios.

Los socios revisan el documento y mocionan se vote sobre el mismo.

Luego de un intercambio de opiniones y al no existir votos en contra, los socios RESUELVEN, por unanimidad aprobar del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.

2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Secretario pone en consideración de los socios, el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral de la compañía.

Los socios revisan el documento y mocionan se vote sobre el mismo.

Luego de un intercambio de opiniones y al no existir votos en contra, los socios RESUELVEN, por unanimidad aprobar el Estado Situación Financiera y Estado del Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2018.

3. Conocimiento y aprobación del Resultado del ejercicio económico de año 2018 y destino de las utilidades.

El Gerente General, informa que los socios pueden constatar el monto de las utilidades generadas en los estados financieros puestos a su disposición, tras lo cual propone y eleva a moción se apruebe la no distribución de dichas utilidades a favor de los socios y que estas se envíen a la cuenta de utilidades retenidas.

Los socios revisan lo indicado por el Gerente General y mocionan se vote sobre el mismo.

Luego de un intercambio de opiniones y al no existir votos en contra, los socios RESUELVEN, por unanimidad no distribuir dichas utilidades a favor de los socios y que estas se envíen a la cuenta de utilidades retenidas.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada en esta misma sesión por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 10h30.

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.

Benazhir Isabel Valarezo Velastegui

C.C. 1722185673

Presidente de la Junta / Socio

Alejandro Paul Arellano Castillo

C.C. 1713979936

Secretario de la Junta / Socio