

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VICTOR DAVID ESPINOSA VALLEJO SMARTWAY CIA. LTDA., CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HOY DIA 11 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy 11 de marzo de 2020, a las 17h00, en las oficinas de la Compañía VICTOR DAVID ESPINOSA VALLEJO SMARTWAY CIA. LTDA., ubicadas en Calles General Vicente Andía Aguirre Dn6142 y Pedro de Mendoza, se reúnen los siguientes accionistas que representan la totalidad del capital social:

SOCIOS	CEDULA DE IDENTIDAD	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL PAGADO	N° ACCIONES	%
Espinosa Vallejo Victor David	1712081460	USD 700,00	USD 700,00	70	98,59
Vallejo Villacís Nelly Yolanda	1703320927	USD 10,00	USD 10,00	1	1,41
TOTAL		USD 710,00	USD 710,00	71	100,00

Los Socios al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, conviene en constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2019.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades del año 2019.

Preside esta reunión la señora Nelly Yolanda Vallejo Villacís, y actúa como Secretario el señor Victor David Espinosa Vallejo por disposición de todos los presentes.

La señora Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del año 2019.

El señor Gerente General pone a consideración de los presentes el Informe de Gerente General del año 2019, el cual después de algunas deliberaciones es aprobado en forma unánime por todos los presentes.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

El señor Gerente General pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2019, los cuales después de algunas deliberaciones son aprobados en forma unánime por todos los presentes.

3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades del año 2019 y de los Ejercicios Anteriores.

El señor Victor David Espinosa Vallejo pide la palabra y mociona que las utilidades de Ejercicios Anteriores no sean distribuidas entre los Socios, y, al no haberse generado utilidad del Ejercicio 2019 no amerita ningún tipo de distribución; moción que es aprobada en forma unánime por todos los presentes.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las 18:30 horas, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los Socios la presente Acta, la misma que es aprobada en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna, por lo que termina la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía.

Para Constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VICTOR DAVID ESPINOSA VALLEJO SMARTWAY CIA. LTDA., en el lugar y fecha antes indicados.

Sra. Nelly Yolanda Vallejo Villacís
SOCIO - PRESIDENTE
C.I. 170332092-7

Sr. Victor David Espinosa Vallejo
SOCIO - GERENTE GENERAL - SECRETARIO
C.I. 171208146-0