

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
CONSULTORA JURIDICA Y POLITICA ARCOS & ACOSTA ARCOSPOLILEX CIA.LTDA.**

**IDENTIFICACION: 1792561507001,**

**REALIZADA EL DIA 10 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, hoy día Martes 10 de Marzo del 2020, a las diez de la mañana, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. 12 de Octubre e Ignacio de Veintemilla, edificio El Girón, octavo piso, oficina 85, de esta ciudad de Quito, se reúnen todos los socios de la **COMPAÑIA CONSULTORA JURIDICA Y POLITICA ARCOS & ACOSTA ARCOSPOLILEX CIA.LTDA**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de accionistas, bajo la presidencia de la doctora Jenny Catalina Arcos Acosta, actúa como secretario el doctor Guido Arcos Acosta en su calidad de Gerente General titular de la Compañía.

Se dispone que secretaria verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y legalice la misma. E procede a constar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA AUTOMOTORES DEL PACIFICO S.A  
AUTOLLEGASA**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. ACCIONES</b>
<b>MARIA BELEN ARCOS GARCIA</b>	<b>320</b>
<b>JENNY ARCOS ACOSTA</b>	<b>80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>

9  
Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los accionistas asisten a la Junta General Universal, compone una capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía; y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los Accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y asimismo han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019
- 3.- Resolución sobre el destino de Utilidades.
- 4.- Acta de La Junta General Universal de Accionistas

Dirige la sesión de la Junta General Universal de accionistas la doctora Jenny Arcos Acosta, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como Secretaria, el Dr. Guido Arcos Acosta, en su calidad de Gerente General de la misma.

El señor Presidente, una vez instalada la sesión, propone que de inmediato se proceda a tratar los puntos de la convocatoria.

#### 1.- Informe de Gerente

El doctor Guido Germán Arcos Acosta, procede a dar lectura al informe por el Ejercicio Económico 2019, dando a conocer cifras y resultados e indicando que la empresa no tuvo actividades durante este ejercicio, lo que se refleja en los estados financieros.

#### 2.- Conocimientos y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019

Se pone en consideración de la Junta General los Estados Financieros de Automotores del Pacífico S.A., al 31 de Diciembre del 2019, conocidas todas las cifras de los Estados Financieros, se aprueba por los presentes.

#### 3.- Resolución sobre el destino de Utilidades.

Luego de varias deliberaciones, la Junta decide que las utilidades sean acumuladas en la cuentas de resultados utilidades años anteriores.

#### 4.- Acta de la Junta General Universal de Accionistas

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso de treinta minutos que se redacte el acta respectiva para su aprobación; cumpliendo este tiempo señalado, se reinstala la sesión y una vez leída el acta, la Junta General decide aprobar el acta en todos sus puntos y sin reforma alguna. Con lo que termina la sesión siendo las 11:00h.

Certifico que la presente Acta de Junta General Universal de accionistas se encuentra firmada por todos los Accionistas presentes y que es fiel copia del original que reposa en los Archivos de la Compañía.



Dr. Guido Arcos Acosta  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIA  
ACCIONISTA



Dra. Jenny Arcos Acosta  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA