

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

RESPUESTA AMBIENTAL RESPAM CIA LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), siendo las 10h00 horas por videoconferencia, considerando la situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, y de acuerdo a lo permitido por la legislación aplicable se reúnen los socios:

- **Aguirre Cisneros Andrea Carolina** por sus propios y personales derechos, en representación de ochenta (80) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1, 00) cada una
- **Aguirre Cisneros María Emilia** por sus propios y personales derechos, en representación de ochenta (80) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1, 00) cada una; y,
- **Aguirre Regalado Richard Ulises** por sus propios y personales derechos, en representación de doscientos cuarenta (240) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1, 00) cada una; y,

Preside la sesión la señorita **Aguirre Cisneros Andrea Carolina**; en su calidad de Presidente Ad-Hoc y, como secretaria Ad-Hoc de la Junta actúa la señorita **Aguirre Cisneros María Emilia**

El presidente Ad-Hoc, manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y estatutario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

El presidente Ad-Hoc, declara formalmente instalada la Junta General.

Los socios presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. **Aprobación del informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
2. **Conocer y aprobar el estado de situación financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
3. **Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019.**

Se aprueba por unanimidad los puntos del orden del día e inmediatamente se procede a tratarlo:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El presidente Ad-Hoc de la Junta solicita que, por Secretaría, se dé lectura al informe presentado de manera previa por el Administrador (Gerente General) de la empresa por el ejercicio económico 2019 y que además les fue entregado a los socios para su revisión y análisis.

Después de veinte minutos se reinstala la Junta General, los integrantes analizan realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias puestas a su consideración.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2019.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2019.

Al no existir inquietudes por parte de los integrantes de la junta, se resuelve por unanimidad aprobar los informes de la administración.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

PERDIDA DEL EJERCICIO	11689.52
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	0.00
(-) IMPTO A LA RENTA CAUSADO	0.00
UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS SOCIOS	0.00

El Gerente General da a conocer la pérdida que ha tenido el año 2019.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstala la sesión, por Secretaría Ad-Hoc se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime para todos los socios

Se levanta la sesión, siendo las 12h00.

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto



AGUIRRE CISNEROS MARIA EMILIA
Secretaria Ad-Hoc de la junta
Socia



AGUIRRE CISNEROS ANDREA CAROLINA
Presidente Ad-Hoc de la junta
Socio



AGUIRRE REGALADO RICHARD ULISES
Gerente
Socio