

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ESCUELA DE MOTOCICLISMO MOTO SAPIENS
MOTOSAPIENS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Junio del 2020, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle De Los Chamburos E14-192 y Av. Eloy Alfaro, siendo las 15:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía **ESCUELA DE MOTOCICLISMO MOTO SAPIENS MOTOSAPIENS CIA. LTDA.**

Se encuentran presentes los siguientes socios, conforme al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPANTES	PORCENTAJE
ROCCO ARIAS DANIELA	\$ 666	666	33.3%
ROCCO PEREZ ANDREA ESTEFANIA	\$ 1334	1334	66.7%

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la Compañía; por lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma la señorita Andrea Estefania Rocco Pérez en calidad de PRESIDENTE y por decisión de la Junta se designa a la señorita María Gabriela Carvajal Ruiz como Secretaria Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio del secretario se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 1 de junio del 2020, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ESCUELA DE MOTOCICLISMO MOTO SAPIENS MOTOSAPIENS CIA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Socios, al Presidente y Representante Legal a la Junta General Extraordinaria de Socios que se llevará a cabo el día lunes 15 de junio del 2020, a las 09:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicada en la De Los Chamburos E14-192 y Av. Eloy Alfaro, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Balance del Ejercicio Económico 2019.
3. Resolver sobre la situación del Ejercicio Económico 2019.

Quito, 1 de junio 2020.

Andrea Rocco

Andrea Estefania Rocco Pérez
PRESIDENTE

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria y la Junta de Accionistas a través de su Presidente ordena que se trate el primer punto del día y se procede a dar lectura a los Informes de la Compañía ESCUELA DE MOTOCICLISMO MOTO SAPIENS MOTOSAPIENS CIA. LTDA., del Ejercicio Económico 2019 y por unanimidad resuelve aprobarlos en todas sus partes.

En el segundo punto orden del día la Junta conoce el Balance del Ejercicio Económico 2019 y por unanimidad resuelve aprobar en todas sus partes dicho Balance Económico del año 2019.

En el tercer punto orden del día la Junta conoce sobre La Compañía ESCUELA DE MOTOCICLISMO MOTO SAPIENS MOTOSAPIENS CIA. LTDA., ha dispuesto toda la información financiera a fin de aplicar las NIIF para PYMES en la re estructuración de Estados Financieros y demás informes; para el año 2019.

Como no hay más asuntos que tratar Presidencia concede un momento de receso para proceder a la redacción del acta, la misma que dio lugar a que se reinstale la Junta se leyó íntegramente ella en unidad de acto siendo aprobada por unanimidad y sin observación por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General, los siguientes documentos:

- a.- Listados de asistentes a la Junta
- b.- Informe de Gerente del Ejercicio del año 2019.
- c.- Balance General del Ejercicio Económico del año 2019.
- d.- Copia del Acta.

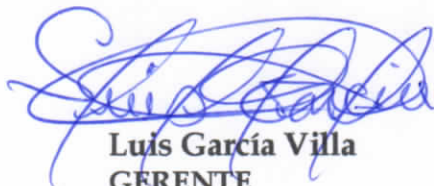
Se levanta la sesión a las 17:00 horas.

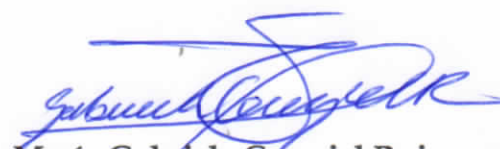
Daniela Rocco

Daniela Rocco Arias
ACCIONISTA

Andrea Rocco

Andrea Estefanía Rocco
ACCIONISTA


Luis García Villa
GERENTE


María Gabriela Carvajal Ruiz
SECRETARIA AD-HOC DE LA
JUNTA DE SOCIOS

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL
DE SOCIOS

Fecha: 15 de junio 2020

SOCIO	FIRMA
DANIELA ROCCO ARIAS	Daniela Rocco
ANDREA ESTEFANIA ROCCO PÉREZ	Andrea Rocco