

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIAS DE  
ATG CIA LTDA**

En la Ciudad de Quito, y siendo las 15:00 horas del día martes 05 de mayo del año 2020, por invitación de la Presidenta, se reúnen, en Junta General Universal Ordinaria, todas las socias de ATG CIA LTDA, quienes deciden constituirse en Junta Universal de Socias para conocer y decidir acerca del orden del día:

- 1.- Informe de la Gerente General y resolución sobre el mismo.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Balances por el período terminado a diciembre-31/2019.
- 2.- Resolución sobre los resultados económicos del año 2019.

Las socias presentes, según lista de asistencia, son las siguientes:

SOCIA	PARTICIPACION
CORDOVEZ MALDONADO MARIA CAROLINA (Presidenta)	133
CORDOVEZ MALDONADO MARIA JOSE	134
CORDOVEZ MALDONADO MARIA LORENA (Gerente General)	133
Total participaciones: 400	

Se declara instalada la Junta, actuando como Presidenta la titular Sra. María Carolina Cordovéz, y como secretaria la infrascrita Gerente General, Sra. María Lorena Cordovéz.

La Presidenta pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día, y se decide:

- 1.- Informe de la Gerente General y resolución sobre el mismo.  
La Gerente General da lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad con su abstención.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Balances por el período a diciembre-31/2019.  
Se da lectura a los balances, los cuales son aprobados por unanimidad, con la abstención de la Gerente General.

- 3.- Resolución sobre los resultados económicos del año 2019.  
En vista de las nulas utilidades, no se toma ninguna resolución al respecto.

Con lo cual deciden dar por terminada la presente Junta General Universal Ordinaria, y permiten una pausa de quince minutos para redactar el contenido del Acta respectiva.

Una vez leída y revisada la presente acta se la da por aprobada en todo su contenido, y por lo cual firman las socias, siendo las 15:43 horas de este mismo día martes 05 de mayo del año 2020.

Se agregará al expediente una copia del acta, los informes y balances conocidos

En constancia firman todas las socias.

CORDOVEZ MALDONADO MARIA CAROLINA  
Ci:171378296-7

Carolina Cordovetz

CORDOVEZ MALDONADO MARIA JOSE  
Ci:171378295-9

M.J. Cordovetz

CORDOVEZ MALDONADO MARIA LORENA  
Ci:171241023-0

M. Lorena Cordovetz