

**LISTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA INTERACTUA CLUB  
CIA LTDA**

En presenta Junta, celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy, lunes, seis de abril del dos mil veinte, a las 09h00, en el inmueble ubicado en La Av. 6 de Diciembre N33-282 y Av. Eloy Alfaro Edificio ZIZA, oficina 302, en la misma ciudad, se encuentran reunidos los señores:

ACCIONISTAS	NUMERO	CAPITAL	VOTOS	PORSENTAJE
JOSE LUIS	1188	1188	1188	99%
OCHOA RODAS				
JOSE JAVIER	12	12	12	1%
ERAZO PAZ				
TOTAL	1200	1200	1200	100%

Por lo que y conforme al cuadro que antecede, se encuentra reunido el **CIENTO POR CIENTO** (100%) del capital suscrito y pagado por cada uno de los Socios, y por lo mismo existe el quórum reglamentario para celebrar la presente Junta Universal, de todo lo cual, en nuestras calidades de Presidente y Secretario de la Junta, dejamos constancia y certificamos.



**SR. JOSE JAVIER ERAZO PAZ**  
**PRESIDENTE**



**SR. JOSE LUIS OCHOA RODAS**  
**SECRETARIO**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA INTERACTUA CLUB  
CIA LTDA**

En presenta Junta, celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy, lunes, seis de abril del dos mil veinte, a las 09h00, en el inmueble ubicado en La Av. 6 de Diciembre N33-282 y Av. Eloy Alfaro Edificio ZIZA, oficina 302, en la misma ciudad, se encuentran reunidos los señores:

ACCIONISTAS	NUMERO	CAPITAL	VOTOS	PORSENTAJE
JOSE LUIS	1188	1188	1188	99%
OCHOA RODAS				
JOSE JAVIER	12	12	12	1%
ERAZO PAZ				
TOTAL	1200	1200	1200	100%

El señor JOSE LUIS OCHOA RODAS, a más de accionista es a su vez Gerente General de la Compañía y por lo mismo, Secretario de la Junta, y el Señor JOSE JAVIER ERAZO PAZ, a más de accionista es a la vez, Presidente de la Compañía.

El Presidente de la Compañía JOSE JAVIER ERAZO PAZ y que dirige la junta general de accionistas reunidos, si desean constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas a lo cual únicamente responden que si, hecho por lo cual, el Presidente dispone al Secretario de la Junta proceda a formar la lista de Accionistas conforme a la Ley y una vez realizada y por cuanto se encuentra reunido el **CIEN POR CIENTO (100%)** del capital suscrito y pagado se declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a efectos de lo cual y por todos los Accionistas reunidos, resuelven de manera unánime, tratar sobre los siguientes puntos como orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General de la Compañía por el año 2019.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre las actividades del año 2019
- 3.- Resolver sobre las utilidades obtenidas en el año 2019.

Puestos en esta forma los puntos del orden del día la presente Junta Universal, lo Accionistas reunidos aceptan y pasan a tratar en los siguientes términos.

**1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA,  
POR EL AÑO 2019.**

En lo referente a este primer punto del orden del día en esta Junta, el Presidente de la Compañía JOSE JAVIER ERAZO PAZ, que dirige esta Junta, dispone al Secretario de la Junta, Proceda a dar lectura al contenido de los informes presentados por el Gerente de la Compañía por el año 2019 en su orden respectivamente, el mismo que así procede. Una vez terminado y

enterados los Accionistas presentes sobre sus contenidos, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes, disponiendo que dichos informes se archive en los libros correspondientes de la Compañía.

## **2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2019**

Con relación al segundo punto del orden del día de esta Junta, se indica que la actividad de la Compañía está realizándose desde el año 2015 y que desarrolla su objeto con regularidad.

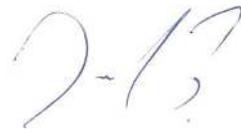
## **3.- RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES.**

Las utilidades en este año 2019 se resuelve no repartir dividendos.

Resueltos de esta forma, los puntos del orden del día la presente Junta, lo Accionistas reunidos conceden un receso a efectos de que el Secretario de esta Junta proceda a elaborar el Acta correspondiente, una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas reunidos en esta Junta, resuelven por unanimidad, aprobada en todas sus partes, con lo que se termina esta Junta, siendo las 11h00, y firmado para constancia, todos los Accionistas y Secretario que certifica.



**SR. JOSE LUIS OCHOA RODAS**  
Accionista, Secretario Gerente General



**SR. JOSE JAVIER ERAZO PAZ**  
Accionista Presidente