

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ROPE ACCES AND RESVUE SAFETY TRAINING SANCHEZ SOLIS RA&R CIA. LTDA."**

En la ciudad de Ambato, a los trece días del mes de abril del 2020, a las nueve horas, en las instalaciones de la compañía "ROPE ACCES AND RESVUE SAFETY TRAINING SANCHEZ SOLIS RA&R CIA. LTDA.", ubicada en la ciudadela los Pinos, barrio Huachi la Joya, calle Nelson Dueñas y Amable Ortiz, se encuentran reunidos los socios: Sr. Israel Sánchez Solís propietario del 50% de participaciones y Edgar Sánchez Solís propietario del 50% de participaciones, quienes constituyen el 100% del capital social. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El señor Edgar Sánchez, interviene y mociona que, amparados por lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General de la Compañía acerca del ejercicio económico 2019
2. Conocer y pronunciarse sobre los Estados Financieros de "ROPE ACCES AND RESVUE SAFETY TRAINING SANCHEZ SOLIS RA&R CIA. LTDA." Ejercicio Económico 2019.
3. Pronunciarse sobre los resultados del Ejercicio Económico 2019
4. Resolver la situación de la compañía y su disolución
5. Lectura y aprobación del acta.

La moción de instalarse en Junta General Universal y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Dirige la junta el señor Presidente de la compañía señor Edgar Sánchez, y actúa como secretario el Gerente General, señor Israel Sánchez. El señor Presidente declara instalada la junta y dispone se trate el primer punto:

1. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General de la Compañía acerca del ejercicio económico 2019.

Por secretaría se da a conocer el Informe de Gerencia, se mociona la aprobación, moción que es acogida por los socios el señor presidente somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía "ROPE ACCES AND RESVUE SAFETY TRAINING SANCHEZ SOLIS RA&R CIA. LTDA.", resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General, El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2. Conocer y pronunciarse sobre los Estados Financieros de "ROPE ACCES AND RESVUE SAFETY TRAINING SANCHEZ SOLIS RA&R CIA. LTDA." Ejercicio Económico 2019.

A petición de la Junta la Dra. Germania López interviene y explica las cuentas relevantes de los estados Financieros y señala que se siguen aplicando las políticas contables establecidas. Se mociona su aprobación, se somete a votación y por unanimidad la

Junta resuelve que también se acepte la aprobación de todos estos documentos de respaldo que se adjuntan.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía "ROPE ACCES AND RESVUE SAFETY TRAINING SANCHEZ SOLIS RA&R CIA. LTDA.", resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros presentados.

El señor Presidente solicita se de lectura al siguiente punto del orden del día.

3.- Pronunciarse sobre los resultados del Ejercicio Económico 2019

La Dra. Germania López explica que se determinó una utilidad contable de \$ 742.37 se mociona se apruebe los resultados.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía "ROPE ACCES AND RESVUE SAFETY TRAINING SANCHEZ SOLIS RA&R CIA. LTDA.", resuelve, por unanimidad, aprobar los resultados presentados y distribuir las respectivas utilidades a los socios; se realizará la Reserva Legal.

4.- Resolver la situación de la compañía y su disolución

Tanto el señor presidente como el señor Gerente debido a la situación que atraviesa la compañía mocionan la disolución de la compañía.

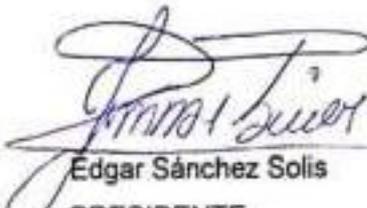
RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía "ROPE ACCES AND RESVUE SAFETY TRAINING SANCHEZ SOLIS RA&R CIA. LTDA.", resuelve, por unanimidad, aprobar la disolución de la compañía.

5.- -Lectura y aprobación del acta

Se procede a dar lectura al acta de la Junta, se mociona se apruebe el acta.

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía "ROPE ACCES AND RESVUE SAFETY TRAINING SANCHEZ SOLIS RA&R CIA. LTDA.", resuelve, por unanimidad, aprobar el acta.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las diez horas y veinticinco minutos:


Edgar Sánchez Solís
PRESIDENTE


Israel Sánchez Solís
SECRETARIO – GERENTE GENERAL