

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE FACILITATEURS COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de abril de 2020, se reúnen los socios de **FACILITATEURS COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, en sus oficinas ubicadas en la Av. Runichaca Ñan Oe4-44 y Av. Condor Ñan, parroquia Chillogallo, cantón Quito. A las 09:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y que representa el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Marco Antonio Estrella Carvajal	US \$ 120,00	120,00	30.00%
Mónica del C. Hinojosa Guerra	US \$ 240,00	240,00	60.00%
Josue Carvajal Bolagay	US \$ 40,00	40,00	10.00%
<b>TOTAL</b>	<b>US \$ 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100%</b>

Constatado el quórum reglamentario y conforme el artículo 238 de la Ley de Compañías; y, Artículo dieciocho del Estatuto Social, se instala la reunión; actúa como presidenta la Ec. Mónica Hinojosa Guerra y como secretario el Ing. Juan Carlos Olmedo. La presidenta de la Junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de **FACILITATEURS COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día.

### **ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019;
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019;y,

La presidenta de la Junta pone a consideración de los socios el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los socios a la dirección prevista en los libros de la empresa.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, la presidenta ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la Ec. Mónica Hinojosa Guerra quien pone en conocimiento de los socios el informe presentado por el Gerente General de la compañía y mociona que el mismo sea aprobado.

Los socios aprueban por unanimidad el mencionado informe.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2019.

En el informe entregado por el Gerente General indica que la empresa ha tenido movimiento en referencia a los servicios que presta la empresa y espera que el próximo año sea de un mejor desempeño.

Luego de varias deliberaciones los socios aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia suscriben la presente acta los socios asistentes, quienes representan el 100% del capital pagado de la empresa.



Ec. Mónica Hinojosa G.  
Socia / Presidenta



Sr. Marco Estrella C.  
Socio



Sr. Josue Carvajal B.  
Socio



Sr. Juan Carlos Olmedo S.  
Secretario AD-HOC