

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS ECUADOR PAGOS Y
NOTIFICACIONES ECUAPAYNOT CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de marzo del año 2020, a las 10h30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Altos Granda Centeno calle Villalengua N-14, se reúnen los Socios que constituyen la EMPRESA DE SERVICIOS ECUADOR PAGOS Y NOTIFICACIONES ECUAPAYNOT CIA.LTDA. (En Adelante La "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Morales Báez Nelson Alfredo	100,00
Sandoval Quishpe Edison Orlando	300,00
TOTAL	400,00

Con todos los socios presentes, quienes representan el 100% del capital social de la compañía, se da por iniciada la junta.

ORDEN DEL DÍA

- **PUNTO UNO:** Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía.
- **PUNTO DOS:** Conocer cuentas y balances del ejercicio fiscal 2019, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías y demás organismos de control.

DESARROLLO DE LA JUNTA

PUNTO UNO: Lectura y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra el Gerente General y procede a dar lectura a su informe de actividades, en el cual constató, los logros obtenidos durante el ejercicio económico 2019, y las políticas tomadas por la Compañía para su eficaz y eficiente funcionamiento.

PUNTO DOS: Conocer cuentas y balances del ejercicio fiscal 2019, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías y demás organismos de control.

Se procede a dar lectura del informe de las cuentas y balances de la Compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico, siempre al margen de que lo estipulan los diferentes entes de control.

Los socios, al no haber votos en contra ni abstenciones, resuelven por Unanimidad lo siguiente::

Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la Compañía.

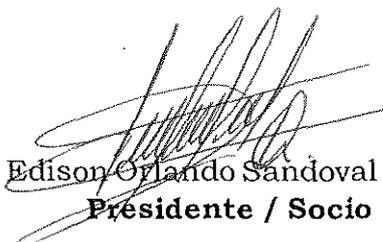
Aprobar el informe de las cuentas y balances, previo a su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

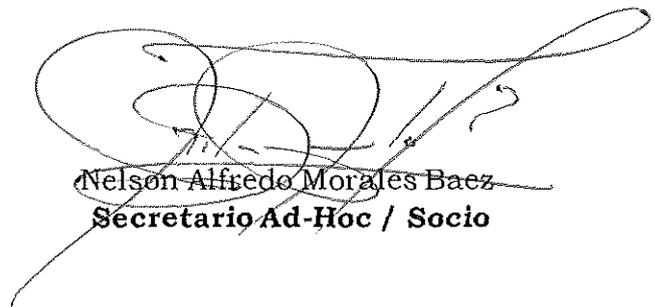
APROBACIÓN DEL ACTA

Por haberse agotado el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para que por Secretaría se elabore la correspondiente acta.

Pasado el tiempo requerido, el Secretario procede a dar lectura del Acta, todos y cada uno de los Socios aprueban la presente acta en todas sus partes, por lo cual el Presidente da por concluida la sesión cuando son las 11h30.

Para constancia firman todos los socios.


Edison Orlando Sandoval Quishpe
Presidente / Socio


Nelson Alfredo Morales Baez
Secretario Ad-Hoc / Socio