ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DESIGNHOUSES CIA.LTDA.
CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 13 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Quito D.M., a los 13 días del mes de mayo del 2020, a las 13H33 en el inmueble ubicado en de las Avellanas E2-126 y El Juncal, se reúnen los socios de la compañía, señores: Aurita Chuquimarca Cuenca, representando 5000 participaciones; Gustavo Segundo Panchi Ponce representando 5000 participaciones; y, Karina Alexandra Puchaicela Narváez, representando 5000 participaciones, por encontrarse presente el 100% del capital social pagado de la compañía, acuerdan constituirse en Junta General Universal de Socios, con sujeción a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente:

Preside la Junta la señora Karina Alexandra Puchaicela Narváez, actúa como secretario el Gerente General señor arquitecto Gustavo Segundo Panchi Ponce.

Orden del día:

1. Informe de la Gerente General acerca de la gestión administrativa del año 2019;
2. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019; y,
3. Destino de utilidades del ejercicio económicos 2019.

Aprobado el orden del día, se procede a tratar punto por punto:

1. El señor arquitecto Gustavo Segundo Panchi Ponce, Gerente General de la empresa, presenta el informe anual de las actividades de la compañía. Anexo.

2. La Junta General Universal de Socios, conoce y aprueba por unanimidad el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2019. Anexo.

3. La Junta por unanimidad decide que va a destinar las utilidades del ejercicio económico 2019 esto es la suma de USD. 912,49 y utilizarlas para futuras capitalizaciones de la empresa.

No habiendo otro punto que tratar, la Junta General Universal de Socios, da por terminada esta reunión, a las 16h56, para lo cual suscriben y se ratifican en todos los términos de la presente acta.

Sra. Karina Alexandra Puchaicela Narváez
SOCIA – PRESIDENTA

Arq. Gustavo Segundo Panchi Ponce
GERENTE GENERAL - SOCIO

Sra. Aurita Chuquimarca Cuenca
SOCIA