

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA 911 GLOBALASSIST CIA. LTDA.

A los 27 días del mes de abril del 2020, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Provincia de Pichincha, Cantón Quito, en el Distrito Metropolitano de Quito en la Av. 12 de octubre N26-141 y Av. Orellana, comparecen los socios de la compañía **911 GLOBALASSIST CIA. LTDA.**, el señor **GALVEZ RUEDA VASCO MARIO ANTONIO ALEJANDRO** propietario de US\$ 495,00; y la señora **OLMEDO ESTRELLA PAOLA GABRIELA** propietaria de US\$ 5,00. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas acuerdan instalar la Junta General con el carácter de Universal, **con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:**

1.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019 considerando los estados financieros;

2.- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo del efectivo, notas aclaratorias a los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico 2019;

3.- Conocimiento y resolución de pérdidas y aportes para futuras capitalizaciones por parte de los accionistas con base en los estados financieros año 2019.

Instalación de la Junta:

Preside Junta General el señor Gálvez Rueda Vasco Mario Antonio Alejandro, y actúa como secretaria Sra. Olmedo Estrella Paola Gabriela. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019:

En cumplimiento al mandato estatuario, me dirijo a ustedes, para presentar el informe sobre las principales actividades cumplidas durante el ejercicio económico del año 2019, en el cual he venido desempeñando las funciones de Gerente General y acepta las observaciones generadas en el informe de comisario por los estados financieros en el período. Y los aspectos financieros, económicos y patrimoniales a tomar en cuenta para el siguiente período.

Se resuelve aprobar el informe del Gerente General tomando en cuenta las causas y efectos que originaron las observaciones en los estados financieros del año 2019.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo del efectivo, notas aclaratorias a los estados financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico 2019

Toma la palabra la señora Olmedo Estrella Paola Gabriela y procede a explicar en forma detallada todos y cada una de los rubros del estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo del efectivo, notas aclaratorias a los estados financieros que se encuentran contenido en el ANEXO UNO, adjunto a ésta acta.

Pone a consideración de ésta Junta los Estados Financieros presentados por el contador, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Conocimiento y resolución de pérdidas y aportes para futuras capitalizaciones por parte de los accionistas con base en los estados financieros año 2019.

Toma la palabra el Gerente General y pone en consideración que no han existido movimientos económicos en el período.

Sometida a votación la moción de la gerente esta es aprobada por unanimidad.

Por haberse evacuado todos los puntos del orden del día, se declara un receso de cuarenta minutos para la elaboración y redacción de la presente acta de Junta General, para que procedan cada uno de los socios a firmar como muestra de su aceptación y concurrencia.

Se agrega al expediente de la Junta, los siguientes documentos:

1. Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019;
2. Estado de resultado integral al 31 de diciembre del 2019;
3. Estado de evolución del patrimonio al 31 de diciembre del 2019;
4. Estado de flujo del efectivo al 31 de diciembre del 2019;
5. Notas a los estados financieros al 31 de diciembre del 2019;
6. Informe de gerente general sobre estados financieros al 31 de diciembre del 2019.

FIRMADO PARA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019:



Sr. Gálvez R. V. Mario A. A.
Socio



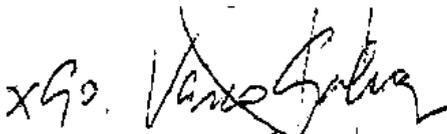
Sra. Olmedo Estrella Paola
Socio

RAZON: Certifico que, los datos arriba contenidos son exactamente iguales a los originales, mismos que reposan en los archivos de la Compañía y a los cuales me remito en caso necesario.

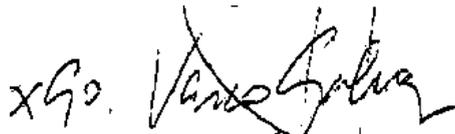
FIRMADO PARA APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA 911 GLOBALASSIST CIA. LTDA. AÑO 2019:



Sr. Gálvez R. V. Mario A. A.
Socio



Sra. Olmedo Estrella Paola
Socio



Sra. Olmedo Estrella Paola
Secretaria