

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA THOUGHTS ORGANIZED
CORRECTLY C.L.**

En Quito, hoy martes 29 de Junio del 2020, a las 20h30, en la Av. 12 de octubre N24-739 y Av. Colón, Edificio Torre Boreal, Piso 9, Oficina 909, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal los siguientes de Socios de **THOUGHTS ORGANIZED CORRECTLY C.L.**

N	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	1716766033	Miguel Angel Sánchez Chávez	Ecuador	250,00
2	1716766058	Alberto Paul Sánchez Chávez	Ecuador	100,00
3	1722430764	Michael Geovanny Yugcha Tasinchana	Ecuador	75,00
4	1726834771	Cristhian Alejandro Pinto Jarrin	Ecuador	75,00

Las participaciones de los socios están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como presidente el señor Alberto Paul Sánchez Chávez y como secretario de esta Junta el señor Miguel Ángel Sánchez Chávez

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2019.***
- 2. Revisión de las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, además de los negocios sociales, y dictar su resolución con relación al ejercicio fiscal 2019.***
- 3. Conocer sobre los resultados del ejercicio.***
- 4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019.***

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2019.

Por Secretaría se da lectura a un sumario del informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colón, Edificio Torre Boreal, Torre A, Piso 6, Oficina 909. Telf: 02 3826866

palabra el señor Cristhian Alejandro Pinto Jarrin quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada con el voto a favor de los socios Cristhian Alejandro Pinto Jarrin, Alberto Paul Sánchez Chávez y Michael Geovanny Yugcha .

2. *Revisión de las cuentas, el balance, el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, además de los negocios sociales, y dictar su resolución en relación al ejercicio fiscal 2019.*

Por Secretaría se da lectura a las principales cifras del Balance General y del Estado de Resultados, dejando constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, en específico fueron revisadas las cuentas de Bancos y Cuentas por pagar locales.

Toma la palabra Michael Geovanny Yugcha Tasinchana, en la calidad en la que comparece, y eleva a moción se apruebe dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada con el voto a favor de los socios Michael Geovanny Yugcha Tasinchana, Cristhian Alejandro Pinto Jarrin y Alberto Paul Sánchez Chávez. Se abstiene Miguel Sánchez Chávez por ser parte de la administración de la compañía durante este ejercicio económico.

3. *Conocer sobre los resultados del ejercicio.*

El secretario procede a dar lectura de los balances correspondientes al ejercicio económico 2019, indicando que la empresa produjo un resultado de 0 dólares, antes de participación a trabajadores y de impuestos, el mismo que es aprobado por todos los socios.

4. *Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019.*

Toma la palabra el secretario y propone que las utilidades del ejercicio 2019 no se repartan por consecuencia sean destinadas a incrementar la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores, luego de que se realicen las reservas correspondientes, lo que es objeto de aprobación. Los socios aprueban en forma unánime lo solicitado por secretaria.

Por no haber otro punto que tratar, la presidenta concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los presentes, dejando constancia de que los documentos que fueron objeto de análisis y resolución en esta junta, así como los documentos que justifican la representación de los socios, pasan a formar parte integrante del expediente del acta, los asistentes suscriben la presente acta en fe de aceptar su contenido

Se levanta la sesión siendo las 21h30.

Suscriben todos los comparecientes en calidad de Junta General Universal



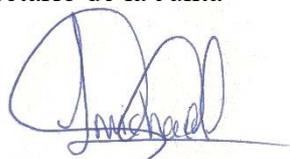
Cristhian Alejandro Pinto Jarrin
Socio



Sr. Miguel Sánchez
Socio
Secretario de la Junta



Alberto Paul Sánchez Chávez
Presidente de la Junta



Michael Geovanny Yugcha Tasinchana
Socio