ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE GIOTTO S.C.C.

En la ciudad de Quito D.M., a las diez de la mañana del día 04 de marzo del 2020, en el local social de GTO INDUSTRIA TAPICERA GTOTAPICERIA CIA LTDAS., ubicado en la calle Isabel la Católica N24-682 y Coruña, se reúnen los siguientes socios:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL	PORCENTAJE
Cristina Elizabeth Correa Alfaro	Doscientas (200)	U.S.D. 200,00	50%
Mónica Patricia del Carmen Alfaro Chávez	Doscientas (200)	U.S.D. 200,00	50%
TOTAL	Cuatrocientas	U.S.D. 400,00	100%

Los socios presentan sus copias de cédula y papeleta de votación, mismas que se adjuntan a la presente acta.

Todos los socios intervienen investidos del derecho para participar en la presente Asamblea General Extraordinaria y Universal de Socios; verificándose que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social, se resuelve por unanimidad instalar la asamblea; quedando válidamente constituida.

De conformidad a lo establecido los Estatutos Constitutivos, preside esta Asamblea General Extraordinaria y Universal de socios de GTO INDUSTRIA TAPICERA GTOTAPICERIA CIA LTDA, la presidenta señorita Arq. Cristina Correa Alfaro y actúa como Secretaria de la misma, la señora Mónica Patricia del Carmen Alfaro Chávez, en su calidad de Gerente de la misma.

Dadas las finalidades de esta Asamblea General Extraordinaria y Universal de Socios y para cumplir con las disposiciones legales y estatutarias, los comparecientes por sus propios derechos y por los que representan, aceptan la celebración de la presente para lo cual elaboran el siguiente orden del día:

1. Revisión del Balance de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gerente del movimiento fiscal 2019.

A continuación la Señorita Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, y ésta resuelve:

1. **Aprobar** Balance de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gerente del movimiento fiscal 2019.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 12h00.

Para constancia firman los socios presentes y la cesionaria.

Mónica Patricia del Carmen Alfaro Chávez
170810030-8
SECRETARIA DE LA ASAMBLEA
SOCIA

Cristina Correa Alfaro
172147375-7
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
SOCIO