

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BOOMMKT CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 03 días del mes de abril del 2020 a las 14:30h en el local de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito, Av. El Comercio y Av. de Los Shyris Edificio André piso 2 oficina 201, se reúnen los Accionistas de BOOMMKT CIA LTDA, el Presidente es la señora María Teolinda Plaza, actúa como secretaria AD-HOC señora Bertha Andrade, se encuentran presente los accionistas, señora María Plaza Rodríguez, por sus propios derechos y el señor Cristian Darío Andrango Caizapanta por sus propios derechos, Amparo Cumandá Sánchez Robalino por sus propios derechos.

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	PORCENTAJE
CRISTIAN DARIO ANDRANGO CAIZAPANTA	500.00	50%
AMPARITO CUMANDA SANCHEZ ROBALINO	250.00	25%
MARIA TEOLINDA PLAZA RODRIGUEZ	250.00	25%
TOTALES		100%

Que representa el 100% del total de Accionistas.

El presidente solicita que, por secretaria, se de lectura al orden del día propuesto por los accionistas que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2019;
- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019;

Los accionistas aprueban el orden del día propuesto, sobre el cual declaran estar lo suficientemente informados, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2019**

El Presidente, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General de Compañía, señor CRISTIAN DARIO ANDRANGO CAIZAPANTA, en relación al ejercicio económico 2019.

Los accionistas, luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, deciden aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019**

Una vez que los accionistas han revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido desde el inicio de actividades desde 01 de enero 2019 al 31 diciembre del año 2019 de la compañía BOOMMKT CIA LTDA. los accionistas manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que deciden aprobarlo por unanimidad.

Reinstalada la Junta y releída que fue el Acta, los accionistas la aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los accionistas asistentes.

Siendo las 15:30H del 03 del mes de abril del 2020, concluye la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BOOMMKT CIA LTDA**, firmando para constancia de lo actuado todos los presentes:



MARIA PLAZA RODRIGUEZ
PRESIDENTE



CRISTIAN ANDRANGO CAIZAPANTA
GERENTE GENERAL



AMPARO SANCHEZ ROBALINO
ACCIONISTA



BERTHA ANDRADE VILLEGAS
SECRETARIO AD-HOC