

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORES A-G CONTROL AGCONTROL S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitana, a los 20 días del mes de marzo del 2020, en el local social de la compañía ubicado en las calles José Álvarez E13-108 y Luis Godín, de la parroquia Itchimbia, siendo las 11H00, con la presencia de los accionistas SHIRLEY MAITE VERGARA TOAPANTA, propietaria de 392 acciones con un valor nominal de un dólar cada una; y TAPIA MINDIOLA JIMENA ELIZABETH, propietaria de 408 acciones con un valor nominal de un dólar cada una; encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía, y previa convocatoria realizada, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente orden del día;

Actúa como presidente la Ing. SHIRLEY MAITE VERGARA TOAPANTA, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretaria la señorita MARIA BELÉN CEDEÑO TRUJILLO.

El Presidente, declara formalmente instalada la Junta General y dispone que se pase a tratar el orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de diciembre del 2019
4. Decidir sobre el resultado del Ejercicio económico del 2019

Presidencia declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el Orden del Día.

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General

Toma la palabra el Presidente de la Junta y dispone a la señorita Gerente General de lectura de su informe, los presentes solicitan algunas aclaraciones puntuales del mismo hecho esto por parte de la señorita Gerente, se aprueba el informe por unanimidad, a excepción de la señorita Jimena Elizabeth Tapia Mindiola, Gerente General y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario

Toma la palabra el Gerente General y solicita al Comisario de lectura de su informe, hecho esto por parte del Comisario, se aprueba el informe por unanimidad.

3. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre del 2019

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con anterioridad a esta sesión se entregó a cada uno de los accionistas las copias de los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2019, por lo que solicita a los accionistas que se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros.

Luego de las aclaraciones efectuadas por parte de la señorita Gerente General a algunas inquietudes planteadas por los accionistas de la compañía, la Junta aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía.

4. Decidir sobre el resultado del Ejercicio Económico del 2019

Revisado que fue el balance, toma la palabra la señorita Gerente General de la compañía, quien manifiesta a los accionistas, que la compañía reportó una utilidad gravable de \$ 5431.39 por el período fiscal 2019, éste valor luego de restado el impuesto a la renta se dispondrá para aplicar estrategias que ayuden a aumentar los ingresos de la compañía y a ser invertidos en publicidad, manejo de redes y demás, con lo que esperamos la compañía tenga un buen movimiento en el presente año, adicionalmente solicito a los accionistas se den iniciativas para mejorar el movimiento comercial de la compañía. Luego de discutida la moción, esta es aprobada por unanimidad.

A las 12H30, se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactado este documento se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicada.

Se levanta la sesión siendo las 13H00

ING. SHIRLEY MAITE VERGARA TOAPANTA

ACCIONISTA - PRESIDENTE

JIMENA ELIZABETH TAPIA MINDIOLA

ACCIONISTA – GERENTE GENERAL

MARIA BELEN CEDEÑO TRUJILLO

SECRETARIA