

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

BGS VISIÓN EMPRESARIAL CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 10:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas la calle Baquedano E 7-60 y Reina Victoria Edificio Delgado Coronel Piso 1 Oficina 101, se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la **EMPRESA BGS VISIÓN EMPRESARIAL CIA LTDA**, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside esta Junta, en calidad de Gerente el señor Roberto Masabanda y actúa como secretaria, designado por la Junta General de Socios, la Señora Jennifer Cuadrado, quien informa que se ha dado cumplimiento a los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria, la totalidad de acciones de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

SOCIOS	Nº de Aporte de socios	Valor de Aporte	Valor Pagado
Roberto Carlos Masabanda Pilataxi	1	USD\$ 200.00	USD\$ 200,00
Carlos Santiago Piltaxi Marcalla	1	USD \$ 200.00	USD\$ 200,00
TOTAL	2		USD\$ 400,00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

El Gerente declara instalada la Junta. A continuación, el Gerente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria, cuyo orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quorum
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Conocer el Informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico 2019.

La agenda es aprobada en unanimidad por los asistentes, enseguida, el señor Gerente ordena que se trate el orden del día:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. – Constatación del Quorum

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Gerente, pone en conocimiento de los socios el Estado de Situación Financiera anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio pertenecientes a la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019. Una vez estudiados tales documentos y absueltas las preguntas de los socios respecto de los mismos, el Gerente solicita se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de todos los presentes.

Los socios luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los documentos que les fueron entregados, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - Conocer el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2019.

El Gerente de la Compañía, señor Roberto Masabanda, presenta a los socios un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el ejercicio económico 2019, además de sus consideraciones personales al respecto y el estado general de la compañía teniendo en consideración varios factores externos sucedidos durante el mismo.

Los socios, una vez revisado el Informe de Gerencia, que les fue entregado, resuelven aprobarlos por unanimidad, por estar de acuerdo con su contenido, y al no tener ninguna observación por la administración que el Gerente General ha efectuado en este período.

No habiendo otro punto a tratar, a las 12:20 horas el Gerente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta
- Lista de Asistentes
- Una copia de los Estados Financieros de la compañía, del ejercicio económico 2019.
- Una copia del Informe de Gerente General, del ejercicio económico 2019.

A las 14:00 se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado.

La Señora secretaria, da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

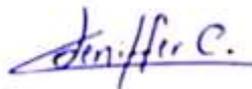
El Gerente, declara concluida la Junta a las 14:35 horas, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía, el Gerente y la secretaria que certifican.

Firman en unidad de acto,



Roberto Carlos Masabanda Pilataxi

Gerente



Jeniffer Cuadrado

Secretaria

Socios:



Roberto Carlos Masabanda Pilataxi

Socio



Carlos Santiago Pilataxi Marcalla

Socio