

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ASISTENCIA ASETEX-PRODUE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2020, a las dieciocho horas, en las oficinas de la Compañía, ubicado en la Av. General Enríquez S8-24 Francisco Barba, Edificio Ingresa de esta ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, los socios de la compañía ASISTENCIA ASETEX-PRODUE CIA. LTDA., los señores Misle Echeverría Francisco Javier, y Misle Echeverría Esteban Faisal por sus propios y personales derechos, con lo cual se encuentran presentes los siguientes socios con sus respectivos porcentajes de participación.

Socios	No. Participaciones y Votos	Capital Suscrito en USD	Porcentaje
Francisco Javier Misle Echeverría	396	USD 396,00	99%
Esteban Faisal Misle Echeverría	4	USD 4,00	1%
Total	400	USD 400,00	100%

Preside la Junta el Presidente de la compañía el señor Misle Echeverría Esteban Faisal y el Gerente General el señor Misle Echeverría Francisco Javier actúa como Secretario de la Junta General.

A continuación, el Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por encontrarse la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la Empresa
2. Conocer las cuentas y aprobar Balance de la Empresa.
3. Resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales.

Punto No. 1

Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la empresa por el ejercicio económico 2019.-

Enseguida como primer punto del orden del día, el señor Misle Echeverría Francisco Javier, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe anual de actividades realizadas durante el periodo 2019. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones

reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. Se pone a consideración de los socios presentes.

El señor Misle Echeverría Esteban Faisal mociona que este informe sea aceptado como está expresado y luego de varias deliberaciones es sometido a votación, con lo que la Junta resuelve por unanimidad de sus socios presentes, aprobar el informe anual de actividades realizadas de la compañía durante el ejercicio 2019 en los términos en que fue redactado.

Punto No. 2

Conocimiento y aprobación del Balance de la empresa.-

Como segundo punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2019.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los socios presentes, sin modificación alguna.

Punto No. 3

Resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales.-

Como tercer y último punto del orden del día, con lo respectivo a las utilidades, el Gerente informa que en el ejercicio fiscal 2019, la compañía obtuvo una utilidad que asciende a la suma de **USD. 40.996,24 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES CON VEINTICUATRO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**, valor que los socios resuelven por unanimidad NO distribuirlas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 18:45 p.m., para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal de socios en unidad de acto.

Francisco Javier Misle Echeverría
SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Esteban Faisal Misle Echeverría
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ASISTENCIA ASETEX-PRODUE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 31
DE MARZO DEL 2020**

socios	Participaciones	%	Firma
Esteban Faisal Misle Echeverría	4	1%	
Francisco Javier Misle Echeverría	396	99%	
Total	400	100%	

Fecha.- 31 de marzo del 2020.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Francisco Javier Misle Echeverría
SECRETARIO DE LA JUNTA

Esteban Faisal Misle Echeverría
PRESIDENTE DE LA JUNTA