

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA EMPRESA PROYECTOS RESL, MUCARSEL & ORTEGA
INONERIDE CIA.LTDA. CELEBRADA EL DÍA LUNES 22 DE JUNIO DEL DOS MIL
VEINTE**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 22 de junio del 2020, se reúnen en las oficinas de la PROYECTOS RESL, MUCARSEL & ORTEGA INONERIDE CIA.LTDA., ubicadas en la Parroquia Cumbayá, Cantón Quito las siguientes personas a través de videoconferencia por la plataforma ZOOM:

Nombre	Porcentaje
MUCARSEL MANCIATI ALFREDO RENATO	33,33%
ORTEGA CARRIL FELIPE	33,33%
RESL RICHARD	33,33%
Total	100.00%

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.-

El presidente actual de la compañía Sr. MUCARSEL MANCIATI ALFREDO RENATO consulta a los presentes si desean constituirse en Asamblea General de socios, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
- Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2019

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Asamblea General de socios para tratar sobre los asuntos indicados por el Presidente de la compañía, Sr. MUCARSEL MANCIATI ALFREDO RENATO, razón por la cual instala la sesión y, a las diez horas declara formalmente constituida la Asamblea General de socios. Actúa como Secretario el Gerente señor RESL RICHARD.

Procediendo a conocer el Orden del día, el Gerente toma la palabra e indica que este año la empresa no ha tenido mayor movimiento más allá de la planificación de las consultorías para las cuales han contratado a profesionales en diferentes áreas a fin de que sigan avanzando en los proyectos que se pretenden se concreten en los próximos años, se ha trabajado únicamente buscando concretar oportunidades de negocio a fin de poder concretar en un futuro mediato la operación efectiva de la empresa

En lo relativo al resultado el Gerente indica que ha existido una pequeña utilidad que se la mantendrá en resultados acumulados con el fin de no quitar liquidez a la empresa

Los estados financieros y resultados son sometidos a consideración de la Asamblea de socios, los cuales verifican la información y deciden aprobar por unanimidad los estados financieros del año 2019.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del día, el Presidente encarga al Secretario que redacte el acta y conceda un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al acta la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las doce horas.

MUCARSEL MANCIATI ALFREDO RENATO
PRESIDENTE-SOCIO

RESL RICHARD
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO