ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE "CONSULTORA ALVAREZ & VALDIVIESO LEIGHTEL CIA.LTDA " CELEBRADA EN QUITO EL 10 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, a las 14h00 horas del día 10 de abril del 2020, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Cesar Borja OE48 B se reúnen los siguientes ACCIONISTAS de la compañía "CONSULTORA ALVAREZ & VALDIVIESO LEIGHTEL CIA.LTDA "

a) Valdivieso Buitrón Luis, titular de Quinientos (500) participaciones sociales de un dólar cada una con un total de USD $ 500.00; y
b) Valdivieso Salazar Cesar, titular de Quinientos (500) participaciones sociales de un dólar cada una con un total de USD $ 500.00; y

Preside la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas el Doc. Cesar Valdivieso Buitrón, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Cesar Valdivieso Salazar, Gerente de la compañía.

El señor Presidente solicita al señor Secretario que se realice una lista de los ACCIONISTAS concurrentes a la presente Junta. El señor Secretario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, formula la lista de los asistentes y hace constar los nombres de los ACCIONISTAS presentes, el capital social que posee cada uno de ellos y el número de votos que les corresponde. Deja constancia, con su firma y la del señor Presidente, del enlistamiento efectuado, que se incorpora al expediente de esta Junta.

Concluido el enlistamiento de los ACCIONISTAS presentes, el señor Secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social. Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente sugiere a los concurrentes que se declare a la presente Junta como Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

1.- Conocer y aprobar el informe de los administradores de la compañía.
2.- Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejerció económico del año 2019.
3.- Resolución del reparto de utilidades Generadas en el Ejercicio Económico 2019.

Los ACCIONISTAS presentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los ACCIONISTAS declaran estar lo suficientemente informados, al mismo tiempo deciden constituirse en Junta General y declararla como Universal. De inmediato el señor presidente pide se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día previsto para la presente Junta:

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el Gerente de la compañía y presenta su informe a la presente Junta, indicando que la compañía ha obtenido un resultado positivo en comparación al año 2019, considerando que la situación económica y política que atraviesa nuestro país no ha favorecido el incremento de las ventas. Luego de varias intervenciones e intercambios de opiniones, los ACCIONISTAS aprueban por unanimidad el informe del administrador de la compañía.

2.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Se proceden a tratar el segundo punto del orden del día, en el que aprueban por unanimidad los Balances y Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, documentos que se incorporan como parte constitutiva y esencial de la presente junta.

3.- RESOLUCION DEL REPARTO DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Finalmente los ACCIONISTAS proceden a resolver el último punto del orden del día a lo que deciden establecer que las utilidades líquidas del ejercicio económico 2019, sean mantenidas en utilidades acumuladas.

Tratados y concluidos todos los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General de ACCIONISTAS, el señor Presidente pide al Secretario que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita a la Junta General Universal de ACCIONISTAS acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta General Universal de ACCIONISTAS a las quince horas cuarenta minutos, el Secretario da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente, Secretario y demás ACCIONISTAS de la Compañía.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano al 10 de abril del 2020, a las dieciséis horas.

Doc. Luis Valdivieso Buitrón
PRESIDENTE

Ing. Cesar Valdivieso Salazar
SECRETARIO

Doc. Luis Valdivieso Buitrón
ACCIONISTA

Ing. Cesar Valdivieso Salazar
ACCIONISTA