

**ADDVALORA GLOBAL ILA CIA LTDA**  
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**

**FECHA: 22 DE MAYO DEL 2020**

En Quito, en el domicilio social de la compañía ADDVALORA GLOBAL ILA CIA LTDA. Av. de los Shyris y Gaspar de Villarroel No. 40-69, siendo las 14:00 PM del día viernes 22 de mayo del 2020, encontrándose presentes todos los socios de la compañía, titulares de la totalidad del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria General de Socios con el 100 % de participaciones con carácter universal, actuando como Presidente el señor Reyes Flores Rafael Antonio y como Secretaria la señora Edee Jackeline Flores Yépez, ambos designados al efecto por la propia junta, para tratar los asuntos señalados en el siguiente.

- 1.- Informe de Gerente y estado Actual de la Compañía
- 2.- Presentación de Los Estados Financieros y sus anexos
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta.

La junta General de Accionistas que se constituye con carácter de Universal, cuenta con los siguientes.

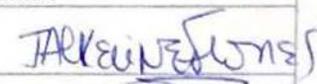
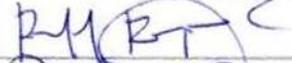
**ACCIONISTAS ASISTENTES**

<u>NOMBRES</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>	<u>PORCENTAJES</u>
FLORES YEPEZ EDEEJACKELINE	60	20 %
REYES FLORES RAFAEL ANTONIO	60	20 %
REYES OCHOA JAVIER PAUL ANTONIO	280	60 %

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, en sesión Universal, para tratar los puntos antes mencionados.

Por decisión de los presentes y en base a los estatutos de la Escritura de Constitución preside la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el Presidente, Señor Rafael Antonio Reyes Flores y actúa como Secretaria ADH la señora Señora Edee Jackeline Flores Yépez y luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, ADDVALORA ECUADOR ILA CIA. LTDA., se da cumplimiento a todas las formalidades y se declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal, en Sesión Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos de orden del día acordado:

De inmediato se pasa a conocer el **primer punto** planteado, leyó su Informe el Gerente General, en donde se destaca la real situación de la compañía. Luego de deliberar la Junta sobre el Informe del Gerente General por unanimidad de votos resolvió aprobarlos. Posteriormente se pasa a tratar el **segundo punto** .- se da a conocer los estados financieros de la compañía se plantea lo referente a la revisión del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2019, empresa que no ha tenido una actividad relevante en este año, lo cual es explicado detalladamente por el Gerente General.- Luego de lo cual y de formular preguntas y observaciones y recibir las respuestas correspondientes , la Junta General Ordinaria y Universal, por unanimidad, aprueba el referido balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los anexos del ejercicio económico en referencia. La Junta General Ordinaria y Universal y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta.

NOMBRES Y APELLIDOS	CI	FIRMA
FLORES YEPEZ EDEE JACKELINE	1707362511	
REYES FLORES RAFAEL ANTONIO	1723153134	
REYES OCHOA JAVIER PAUL ANTONIO	1704470531	

Hecho que fue realizado y, con la asistencia de las personas inicialmente presentes, se reinstala la Sesión, dándose lectura al Acta por el Secretario la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por todos los asistentes, con lo que el Presidenta de la Compañía declara concluida la Sesión, levantándola a las 15h00. pm

**CERTIFICACION:**

En mi calidad de Secretaria-Gerente, yo Paul Javier Reyes Ochoa, con C.I. 1704470531, certifico que las firmas y rúbricas de los socios asistentes corresponden a los de sus documentos de identificación, por tanto se consideran como válidas.

Se suscribe en Quito al 25 de Mayo del 2020



Jackeline Flores Yepez  
**SECRETARIA ADH.**