

ACTA No. 3

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA THEAURACORPORATE C.L. REUNIDA EL 30 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 30 de marzo del 2020, a las 14h00, en las oficinas de la compañía THEAURACORPORATE C.L., ubicadas en la calle Itchimbia N13-89 y Sodiro, se reúnen los siguientes socios de la compañía THEAURACORPORATE C.L.:

SOCIOS	Capital Suscrito	Porcentaje accionario
GRANDA HEREDIA SANDRA ELIZABETH	\$200	50%
ROSERO GRANDA CARLOS JOAN	\$200	50%
TOTAL	\$400	100%

Los socios presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se resuelve, por unanimidad y al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con carácter universal, para tratar los siguientes asuntos:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, con relación al Ejercicio Económico, terminado el 31 de diciembre de 2019.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Balances, General y de Resultados de la Compañía por el ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2019.**
- 3. Resolución sobre el destino de las Utilidades generadas en el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2019.**

Preside esta sesión Carlos Rosero, quien actúa como Presidente Ad-Hoc y como secretario Ad-Hoc el señor Carlos Rosero Herrera.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, en sesión Ordinaria, al amparo de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día convenido.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, con relación al Ejercicio Económico, terminado el 31 de diciembre de 2019.

Se procede a dar lectura al informe del Gerente General, Carlos Rosero, con relación al Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del 2019, el cual es aprobado por unanimidad de los Socios y se adjunta a la presente acta.

2. Conocimiento y aprobación de los Balances, General y de Resultados de la Compañía por el ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2019.

Se pone a consideración de la Junta la aprobación del Balance General y el de Resultados por el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2019, los que son aprobados igualmente por unanimidad.

3. Resolución sobre el destino de las Utilidades generadas en el Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del año 2019.

El Presidente de la Junta informa a los socios, que de acuerdo a los informes y balances presentados a la Junta, la compañía en el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2019 reportó una pérdida de \$301.80.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede 15 minutos de receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, la Presidencia somete a consideración de la Junta el Acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente Ad-hoc levanta la sesión a las 16h15 horas.



ROSERO GRANDA CARLOS JOAN
Socio



GRANDA HEREDIA SANDRA ELIZABETH
Socio



ROSERO GRANDA CARLOS JOAN
Presidente Ad-Hoc



ROSERO HERRERA CARLOS PATRICIO
Secretario Ad-hoc