

Acta No. 3

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTING&ECONOMIC OPTIMIZATION ALMEIDA
CORPORATION ALMEIDA CORP CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 09 DE MARZO DE DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de marzo de dos mil veinte, a las 15h00 en la oficina No. 2 del domicilio s7-57 situado en el sector de Miravalles, calle e18c y s7c, lugar en el que funciona la Compañía CONSULTING&ECONOMIC OPTIMIZATION ALMEIDA CORPORATION ALMEIDA CORP CIA. LTDA., se encuentran presentes el Señor Omar Almeida, en su calidad de representante legal y la Srta. Melanie Almeida quienes son socios y representan el cien por ciento del capital pagado de CONSULTING&ECONOMIC OPTIMIZATION ALMEIDA CORPORATION ALMEIDA CORP CIA. LTDA., y por unanimidad resuelven conforme a lo establecido en el artículo OCTAVO de los estatutos sociales de la Compañía y el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con carácter Universal y declaran instalada la sesión.

Los presentes designan como presidente ad-hoc de la Junta General a la Srta. Melanie Almeida y como secretario ad-hoc al Sr. Omar Almeida Gerente General.

De inmediato y para cumplir con lo que dispone la Ley de Compañías, la Presidente de la reunión solicita a secretaria que realice un registro de los socios presentes y el número de participaciones y el porcentaje que cada uno de ellos contiene en el capital social de la compañía cuyo resultado consta a continuación:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES DE US\$ 10	PORCENTAJE
OMAR ALMEIDA GALARZA	380	38	95%
MELANIE ALMEIDA GALARZA	20	2	5%
TOTAL	400	400	100%

TOTAL 400 100%

Una vez que los socios aceptan por unanimidad reunirse en Junta General, la Presidente declara instalada y pide a secretaria que ponga a consideración de la reunión el orden del día que propone para la misma.

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia
2. Aprobación de Balances del año 2019
3. Destino de los resultados

Se pone a consideración de los asistentes el orden, y es aprobado sin ninguna modificación. Se procede a tratar el primer punto:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia: Se da lectura al informe presentado por el Sr. Omar Almeida al no existir ninguna intervención después de que la Srta Presidente pone a consideración de los asistentes es aprobada por unanimidad por todos los asistentes.

La Srta. Presidente pide por secretaría que se dé lectura del segundo punto del orden del día.

2. Aprobación de Balances Ejercicio 2019.-Una vez leído los balances y habiendo sido revisados de conformidad con la Ley, con unanimidad los mismos se dan por aprobados.

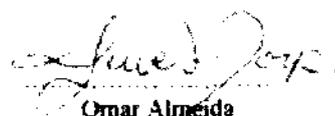
La Srta. Presidente pide por secretaría que se dé lectura del segundo punto del orden del día.

3. Destino de los resultados: En virtud a la ausencia de operatividad de la organización y su consecuente falta de resultados generados por la falta de seriedad de la entidad operadora de centros comerciales y el desperdicio que nos ha generado conforme el informe de Gerencia se decide por unanimidad diversificar el portafolio de servicios ofertados y tomar las debidas precauciones para que entidades y personas vuelvan a afectar los intereses de la organización. Además se decide reforzar el plan estratégico a fin de que la entidad pueda operar pese a la complicada coyuntura económica.

La Junta General reconoce que no existen litigios ni reclamos pendientes entre los socios, por lo que sus decisiones se toman por unanimidad y en salvaguardia de los intereses societarios que son los suyos propios. A las 16:00 y una vez que Presidencia constata que se ha agotado el tratamiento de la agenda que fue propuesta para ser tratada en la presente Junta General Universal Extraordinaria de los Socios declara terminada la reunión y concede un receso de una hora a fin de que Secretaría elabore el acta respectiva.

Una vez transcurridos el tiempo de receso la Presidencia de la reunión reinstala la reunión con la misma asistencia descrita anteriormente y Secretaría da la lectura del acta la que es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes a ella.


Melanie Almeida
SOCIA
Presidente AD-HOC


Omar Almeida
SOCIO
Secretario AD-HOC