

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA L2A ASESORIA ANALITICA CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 11h00, del 31 de marzo del 2020, en las Oficinas de la Compañía ubicada en cantón Quito, Provincia de Pichincha; y, de conformidad con la Escritura Pública, en el Título Tercero del Gobierno y Administración de la Compañía, Artículos Séptimo de las Convocatorias y Artículo Octavo de La Junta Universal, de las facultades, tiene lugar la celebración, tras convocatoria de la Junta General Ordinaria de la Compañía, la cual fue citada para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico del año 2019
2. Nombramiento del Comisario, señalado en la Escritura Pública, en el Título Tercero, Artículo Octavo, de la Junta Universal y sus facultades.

De las Aportaciones de los Socios, se detalla el cuadro de aportaciones de las socias en numerario, siendo su monto total el de cuatrocientos dólares americanos, lo que representa el 100% del Capital Social con derecho a voto.

SOCIO	Capital Pagado numerario	Capital Pagado	Capital Suscrito	Participaciones
LUGO MUNOZ HILDA MARIA	399	399	399	399
LUGO MUNOZ NADYA ALEXANDRA	1	1	1	1
TOTAL	400	400	400	400

Actúan como Presidente de la Junta General la señora Nadya Alexandra Lugo Muñoz y como Secretaria la Gerente señora Hilda María Lugo Muñoz, de acuerdo con lo manifestado en la Escritura Pública de la Compañía, Título Tercero, Del Gobierno y de la Administración; Artículo Sexto, Norma General.- El Gobierno de la compañía corresponde a la Junta general de socios, La representación Legal Judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o Presidente en forma conjunta.

Al hallarse presente el 100% de los socios, la Presidenta declara válidamente constituida la Junta en primera convocatoria, pasando la Secretaria indicación de aquel a dar lectura al Orden del día establecido en la convocatoria.

Seguidamente y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, se someten a votación los puntos contenidos en el orden del día, adoptándose por la Junta General los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Aprobar las Cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019.

SEGUNDO.- Se aprueba que no se distribuya la utilidad generada del año 2019 entre los socios.

Aprobado por unanimidad.

Al no solicitarse por ninguna de las socias la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta da por concluido y la Secretaria procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado.

Acto seguido, siendo las 11h40, se levanta la sesión, procediéndose a la firma de la presente por todos los socios asistentes, así como por mí la Secretaria, con el visto bueno de la Presidenta.



NADYA ALEXANDRA LUGO MUÑOZ
Presidente



HILDA MARIA LUGO MUÑOZ
Secretario