ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BUSINESS ADVICE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL "ASOEMP" CÍA. LTDA.

En la ciudad de Atuntaqui, provincia de Imbabura, a los veinticinco días del mes de mayo del 2020, siendo las 15h30; en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia; Santa Martha en la Av. Luis Leoro Franco entre Pichincha y Arturo Pérez Pérez; se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ASOEMP CÍA. LTDA.; preside la reunión la señorita Cecilia Mariela Maigua Maigua como Presidente de la Junta y como Secretario el señor Lizandro Manuel Perugachi Limaico, Gerente de la Compañía.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes Accionistas:

ACCONISTAS	TOTAL ACCIONES
1.- PERUGACHI LIMAICO LIZANDRO MANUEL	200.00
2.- MAIGUA MAIGUA CECILIA MARIELA	200.00
TOTAL	**400.00**

Las acciones nominativas y ordinarias con un valor nominal de un dólar cada una representan el 100% del capital social, de todo lo cual secretaría evidencia según los Estatutos Sociales y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por los señores Accionistas que contiene los siguientes puntos:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019,

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación y Estado de ganancias y pérdidas) DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES/ PÉRDIDAS.

Una vez expuesto el orden del día este es aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; el Presidente ordena se de lectura y a conocer el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

Toma la palabra el señor Lizandro Manuel Perugachi Limaico, Gerente y Representante Legal de la Compañía quien da lectura al Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Accionistas, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias) DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una PÉRDIDA de $454,17. Estos son aprobados por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión siendo las 16h30 firmando para constancia la presente Acta todos los señores Accionistas por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas: f). Cecilia Mariela Maigua Maigua- Accionista; f). Lizandro Manuel Perugachi Limaico - Gerente - Secretario. CERTIFICO. Que es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas.

ASOEMP CIA. LTDA. 1091786910001 Auditores & Consultores

Lizandro Manuel Perugachi Limaico
C.I. 100186826-2
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
BUSINESS ADVICE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL "ASOEMP" CÍA. LTDA.

Cecilia Mariela Maigua Maigua
C.I. 100432569-0
ACCIONISTA