ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ELAHUACA CIA. LTDA.", CELEBRADA 31 MARZO DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 31 de marzo, a las 10H30, en las oficinas de la compañía, que se encuentran ubicadas en la OE 5C S58-302 y calle S 59, barrio Héroes de Paquisha previa convocatoria realizada por el señor Gerente General de la compañía, Henry Martínez, se reúnen los accionistas de la compañía **ELAHUACA CIA. LTDA.**,: señores Henry Martínez y Verónica Martínez. Esta se realiza para efecto de conocer y resolver sobre los puntos materia de la referida convocatoria. Se instala la sesión y se nombra la señora Verónica Martínez como secretario. El secretario forma la lista de asistentes, la misma que es como consta en el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL USD
Henry Martínez	200	200,00
Verónica Martínez	200	200,00

Constatada la existencia del quórum estatutario y legalmente necesario, una vez que se halla presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, tal como ha quedado anotado y conforme se desprende de la lista de asistentes formada por el secretario para el efecto, el secretario declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El secretario informa que la reunión tiene por objeto tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Balance General y Estado de Resultados

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General**
   El secretario de la junta concede la palabra al señor Gerente General Henry Martínez quien pone en conocimiento su informe correspondiente al año 2019.
   El informe es aprobado por los socios.

2. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Balance General y Estado de Resultados**
   Posteriormente, se pone en conocimiento de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2019.
   El balance y Estado de resultados es aprobado por los socios.

Se clausura la reunión a las 11:00 y se faculta al secretario a elaborar el acta.

Henry Martínez
Presidente

Verónica Martínez
Secretario