

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SEXX CIA. LTDA.**

En Santa Rosa, a los 04 días del mes de junio del dos mil veinte, en la calle **García Moreno y Vicente Rocafuerte**, Santa Rosa, Ambato Ecuador, siendo las diez en punto de la mañana, se reúnen los socios de la Compañía de SEEX CIA. LTDA. a saber: 1.- Sr. Elbis Vargas, por sus propios derechos, socio y gerente de la compañía convoca a reunión:

La Sra. Narcisca de Jesús Carrera Santa Cruz. Preside la sesión y actúa como Secretario el titular señor: Sr. Elbis Vargas

A solicitud de la Presidente, el Secretario deja constancia que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria enviado a cada uno de los correos de los socios:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SEEX CIA.LTDA.** Convocase a todos los socios de la
COMPAÑÍA SEXX CIA. LTDA. , a la Junta General Ordinaria de Socios,
que se llevará a cabo el día 04 de junio del 2020, a las 10h00, en el
local ubicado en la calle **García Moreno y Vicente Rocafuerte, Santa Rosa,
Ambato Ecuador, a fin de tratar:**

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2019;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
- 3) Conocer y resolver sobre la actividad económica para el año 2020

En el local de la compañía, esto es en la calle **García Moreno y Vicente Rocafuerte**, Santa Rosa, Ambato Ecuador, se encuentra a disposición de los socios todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Sr. Elbis Vargas quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

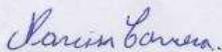
Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el balance de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El presidente pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General, que se active la compañía para que empiece a generar ingresos, por segundo año consecutivo no se activa la compañía, tomando en cuenta que si no genera actividad económica puede entrar en un proceso de liquidación.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas con diez minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



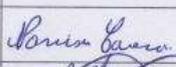
Narcisa Carrera
PRESIDENTA



Elbis Vargas
REPRESENTANTE LEGAL

SEEX CIA. LTDA.

LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA SESION DEL 04 DE JUNIO DEL 2020

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	No. CEDULA	FIRMA
1	CARRERA NARCIZA	1802357072	
2	Elbis Vargas	1803858736	