

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ATLAS & ALI LIBATIONS S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 15 de junio del 2020, a las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía ubicado en De los Modroños E13-78 Av. El Inca, en la ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGADO US\$	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
Mikhaylov Vadim Grigorievich	\$400.00	\$400.00	400	50%
Warner Michael Christopher	\$400.00	\$400.00	400	50%
TOTAL	\$800.00	800,00	800	100%

Preside la Junta General el Sr. Warner Michael Christopher, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el señor Mikhaylov Vadim Grigorievich, como Gerente General de la misma.

El Presidente solicita a Secretaría que constate la existencia del quórum necesario para instalar esta Junta. El Secretario informa que se encuentra presente o representado el 100% del capital social de la Compañía, por lo que, la Presidencia consulta a la Sala si es decisión de esta Asamblea el constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios con el fin de tratar el siguiente Orden del Día, mismo que fue comunicado en la convocatoria entregada el 7 de junio del 2020 a los socios.

1. Conocer el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Los socios asistentes aprueban por unanimidad el Orden del día, y proceden a tratarlo:

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Toma la palabra el señor Mikhaylov Vadim Grigorievich, Gerente General de la compañía, quien describe detalladamente la situación de la empresa durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2019; para lo cual pide a los socios que revisen el informe que les ha presentado; y el Balance General de la Compañía, referente al mismo período. Hace hincapié que la compañía, durante el ejercicio económico del año 2019, no ha tenido actividad económica.

El señor Presidente pone a consideración de los socios el Informe que se ha presentado, el que es aprobado por los socios.

2.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El señor Mikhaylov Vadim Grigorievich, Gerente General de la compañía, pone en consideración de los asistentes el Balance General de la Sociedad y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período comprendido entre enero y diciembre de 2019; los cuales son aprobados por los socios.

Sin otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al documento y se aprueba en los términos que aquí constan.

De conformidad con la ley y en fe de todo lo actuado, suscriben la presente Acta todos los señores socios de la Compañía en el lugar y fecha de su celebración.

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for Sr. Warner Michael Christopher, and the signature on the right is for Sr. Mikhaylov Vadim Grigorievich. Both signatures are fluid and cursive.

Sr. Warner Michael Christopher
PRESIDENTE-SOCIO

Sr. Mikhaylov Vadim Grigorievich
SECRETARIO-GERENTE