

**Acta de Junta General Universal de Socios de la
Compañía SAGAPROJEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba, a los 23 días del mes de enero de 2020, en las oficinas de la compañía, a las 17h30, se reúnen los señores socios de la compañía SAGAPROJEC CIA. LTDA., por sus propios derechos: el señor GARCIA FLORES JUAN CARLOS, propietario de 64 participaciones de un dólar cada una; GARCIA SACOTO CARLOS OSWALDO, propietario de 481 participaciones de un dólar cada una; y SALDAÑA MENDIETA EDGAR FERNANDO propietario de 868 participaciones de un dólar cada una, este último por sus propios derechos y en representación de SALDAÑA GARCIA CARLOS SEBASTIAN, propietario de 587 participaciones de un dólar cada una, en virtud de la carta poder dirigida en este sentido al Gerente General de la compañía; al encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la Compañía, esto es 2000 dólares de los Estados Unidos de América, y en uso de la facultad constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta Universal de Socios con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de informe de administración del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros del año 2018 (Balance general cortado al 31 de diciembre de 2018 y estado de pérdidas y ganancias).
3. Destino de utilidades del año 2018.
4. Conocimiento y aprobación de informe de administración del año 2019.
5. Conocimiento y aprobación de estados financieros del año 2019 (Balance general cortado al 31 de diciembre de 2019 y estado de pérdidas y ganancias).
6. Destino de utilidades del año 2019.

Actúa como secretario el señor SALDAÑA MENDIETA EDGAR FERNANDO, Gerente General de la Compañía y preside la reunión el señor GARCIA SACOTO CARLOS OSWALDO, Presidente de la Compañía. A continuación se pasa a tratar los temas detallados en el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de informe de administración del año 2018.

Por secretaría se pone en conocimiento de los socios del informe de administración del año 2018, el mismo que luego de algunas consideraciones, es aprobado por unanimidad de los socios.

2. Conocimiento y aprobación de estados financieros del año 2018 (Balance general cortado al 31 de diciembre de 2018 y estado de pérdidas y ganancias).

Por secretaría se pone en conocimiento de los socios los estados financieros del año 2018, esto es el balance general cortado al 31 de diciembre del 2018 y el estado de pérdidas y ganancias, mismos que luego de algunas consideraciones, son aprobados por unanimidad de los socios.

3. Destino de utilidades del año 2018.

Por no haber existido movimiento alguno en la compañía, este punto no se puede tratar.

4. Conocimiento y aprobación de informe de administración del año 2019.

Por secretaría se pone en conocimiento de los socios del informe de administración del año 2019, el mismo que luego de algunas consideraciones, es aprobado por unanimidad de los socios.

5. Conocimiento y aprobación de estados financieros del año 2019 (Balance general cortado al 31 de diciembre de 2019 y estado de pérdidas y ganancias).

Por secretaría se pone en conocimiento de los socios los estados financieros del año 2019, esto es el balance general cortado al 31 de diciembre del 2019 y el estado de pérdidas y ganancias, mismos que luego de algunas consideraciones, son aprobados por unanimidad de los socios.

6. Destino de utilidades del año 2019.

Por no haber existido movimiento alguno en la compañía, este punto no se puede tratar.

Sin que exista otro punto que tratar a las 18H30 se clausura la sesión y para constancia firman todos los asistentes.

SALDAÑA MENDIETA EDGAR FERNANDO

GERENTE GENERAL

SOCIO y REPRESENTANTE DE SALDAÑA GARCIA CARLOS SEBASTIAN

GARCIA SACOTO CARLOS OSWALDO

PRESIDENTE

SOCIO

GARCIA FLORES JUAN CARLOS

SOCIO