

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "SASET CUSTOMS Y SERVICES SA CIA LTDA"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 18 de Mayo del 2020, a las 10h00, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la calle Rio Curaray Oe2-59 y Pasaje Rio Blanco, se encuentran presentes los socios de la compañía, señores: Moran Flores Jhonatan Alexander y Taco Zaldumbide Hernán Federico, quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

- 1. Análisis, conocimiento y resolución del Informe de Gerente General.**
- 2. Análisis, conocimiento y resolución de los Estados de Situación Financiera del año 2019.**
- 3. Resolución sobre las utilidades del ejercicio.**

Preside la sesión el Sr. Moran Flores Jonatán Alexander y actúa como Secretario el Sr. Taco Zaldumbide Hernán Federico. El Presidente solicita al Señor Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representan el 100.00% del capital suscrito y pagado de la compañía; con lo cual se instala la sesión.

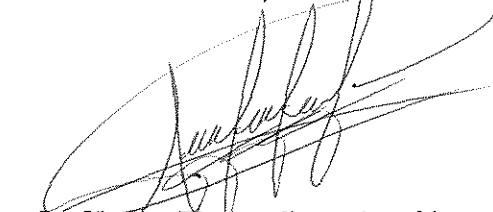
Se procede a tratar el orden del día:

Toma la palabra el Señor Gerente General quien procede a dar su informe de labores del año 2019. Luego de las deliberaciones se resuelve aprobar el Informe del Señor Gerente General sin objeciones de ninguna índole.

Nuevamente toma la palabra el Señor Gerente y pone a consideración de la Junta; los Estados de Situación Financiera por el año que terminó el 31 de diciembre del 2019 y anexos. Los mismos que luego de las deliberaciones; se resuelve aprobar sin objeciones de ninguna índole los Estados de Situación Financiera del año 2019.

Para tratar el último punto toma la palabra del Señor Presidente y manifiesta que los Balances aprobados arrojaron una pérdida, debido a que recién se empezó a trabajar la misma que proyecta que se compensará en los próximos años. Con estos antecedentes no se resuelve nada por existir pérdida.

Siendo las 10h20, el Presidente levanta la sesión.



Sr. Moran Flores Jhonatan Alexander
PRESIDENTE-SOCIO



Sr Taco Zaldumbide Hernán
SECRETARIO-SOCIO