



Sandoval Asociados
Calle 12 de Octubre 1234
Quito, Ecuador
Tel: +593 2 222 2222
www.sandovalasociados.com.ec

Presentado a la Junta General Ordinaria de Socios de SPABGS Servicios Legales Cía. Ltda. el día 12 de marzo de 2020.
Firma: Blanca Sandoval Ortega
Ed. Renazzo Plaza, Of. 807
Quito, Ecuador
Tel: +593 2 222 2222

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SPABGS SERVICIOS LEGALES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2020

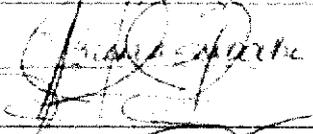
En la ciudad de Quito, el 12 de marzo de 2020, se reúnen los socios de SPABGS Servicios Legales Cía. Ltda. en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. de los Shyris N35-174 y Suecia, Ed. Renazzo Plaza, Of. 807.

Instalación del quórum

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, preside la sesión el señor José Paredes, Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria Ad-hoc Blanca Sandoval.

El Presidente solicita a la Secretaria Ad-hoc que certifique la hora y el quórum con el que se instala la junta.

La Secretaria Ad-hoc manifiesta que son las 10h30 y que están presentes los siguientes socios:

Socio	Capital Social	Porcentaje	Firma
Blanca Consuelo Sandoval Ortega (En persona)	450 participaciones de USD 1.00 cada una	90%	
José David Paredes Sandoval (En persona)	50 participaciones de USD 1.00 cada una	10%	

La Secretaria Ad-hoc certifica que se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía y que se cuenta con el quórum necesario para sesionar.

Tras la constatación de la instalación de la junta con el quórum necesario, el Presidente recuerda a los presentes que deben guardar absoluta reserva y confidencialidad acerca de lo que se discuta y resuelva en la sesión.

Orden del día

El Presidente plantea el único orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del año 2019.

Una vez comunicado el orden del día, se somete a votación el orden propuesto, mismo que es aprobado unánimemente.



SANDOVAL ASOCIADOS
CALLE 12 N. 100
BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: +57 1 221 4000
WWW.SANDOVALASOCIADOS.COM.CO

Asociación en liquidación
CALLE 12 N. 100
BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: +57 1 221 4000
WWW.SANDOVALASOCIADOS.COM.CO

1.- Aprobación de los estados financieros del año 2019:

Toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien explica que los ingresos de la compañía durante el año 2019 fueron de \$1789.30; los costos y gastos de la compañía fueron de \$1.533.80; en el año se generó una utilidad de \$255.50.

Posteriormente, la Gerente de la compañía expuso los balances financieros, los cuales serán presentados a la Superintendencia de Compañías dentro de los plazos establecidos.

Toma la palabra el Presidente y propone que las utilidades generadas, previo pago de los tributos respectivos, serán reinvertidos en la compañía.

Los socios expresan su acuerdo con respecto a los balances presentados y a la propuesta del Presidente.

Sin más que agregar, finaliza la discusión de este punto.

Mociones

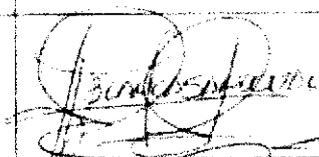
La Secretaria Ad-Hoc pregunta a los socios si existen mociones. Ningún socio manifiesta moción alguna.

Votación

Sin que exista moción alguna, el Presidente somete a votación el único punto planteado.

- La socia Blanca Consuelo Sandoval Ortega vota a favor de todo lo tratado en la sesión.
- El socio José David Paredes Sandoval vota a favor de todo lo tratado en la sesión.

La Secretaria Ad-Hoc certifica que lo tratado en la junta ordinaria es aprobado por unanimidad:

Socio	Capital Social	Porcentaje	Número de Votos	Firma
Blanca Consuelo Sandoval Ortega (En persona)	450 participaciones de USD 1.00 cada una	90%	450 votos	
José David Paredes Sandoval (En persona)	50 participaciones de USD 1.00 cada una	10%	50 votos	

Clausura de la Sesión

Sin otros puntos que tratar, el Presidente de la compañía concede un receso para que la Secretaria Ad-Hoc redacte el acta correspondiente.

