



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE EBT CIA. LTDA. EL 11 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En el D.M. Quito, a los once días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Sebastián de Benalcázar OE1-320, Sector la Armenia-Conocoto, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de EBT CIA. LTDA., en la que se reúnen los socios; a) AYALA GUERRA MARIO ANIBAL propietario de 80 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad, b) MAYORGA LEON TANIA CECILIA propietaria de 80 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad, c) PAZMIÑO VILLOTA FAUSTO FERNANDO propietario de 160 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad, d) SUAREZ TORRES CESAR EDUARDO propietario de 80 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América. Cada una pagadas en su totalidad.

Preside la Junta como Presidenta la Sra. Mayorga León Tania Cecilia y actúa como secretario el señor Fausto Fernando Pazmiño Villota, la Junta se reúne en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constata que por secretaria se encuentra presente el total del capital de la empresa, por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión.

La presidenta 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 el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EBT CIA. LTDA

Se convoca a todos los socios de la empresa EBT CIA. LTDA, a una Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo en el domicilio principal de la compañía en el Distrito Metropolitano de Quito, en la calle Sebastián de Benalcázar OE1-320, Sector Armenia, Conocoto, el próximo 20 de marzo de 2019, a las 10h30, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
3. RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 SI LAS HUBIERE.

De conformidad con el artículo séptimo del estatuto de la compañía, se convoca por segunda ocasión para una hora después de la hora señalada, si no existiese el quórum legal en la primera convocatoria.

La documentación ha estado ya a disposición de los socios aún con antelación de 15 días a esta convocatoria.

FAUSTO PAZMIÑO V.
GERENTE GENERAL
CI 1707015143

Terminada la lectura de la convocatoria, el presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse

PRIMER PUNTO:

Se da lectura al informe de labores realizadas durante el ejercicio económico del 2019 del Gerente General Ing. Fausto Pazmiño V., quien destaca que la compañía continua sin contratos por lo que no tiene movimiento en este año

SEGUNDO PUNTO:

"Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Resultados y Estado de cambios en el Patrimonio del periodo 2019

El secretario de la Junta da lectura del informe de la Sra. Cecilia Dávila, contadora de la compañía, se destaca este año los resultados arrojaron una utilidad de \$ 13,05.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas las inquietudes de los señores socios aprueban por unanimidad dichos Estados Financieros

TERCER PUNTO:

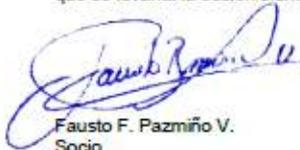
"Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2019, si las hubiere"

Debido a que los resultados del ejercicio arrojan una utilidad de \$ 13,05 no existen valores a repartir como dividendos a los socios

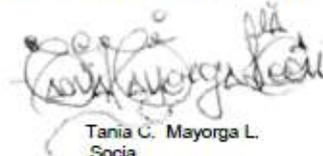
Al respecto de los puntos mencionados y, después de las deliberaciones del caso, la Junta General Ordinaria de Socios Resuelve por UNANIMIDAD:

1. Aprobar el informe del Gerente General al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2019
2. Aprobar el informe y los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de diciembre de 2019, preparado por la contadora de la compañía

Una vez conocidos y resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta General de Socios de EBT CIA. LTDA., se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es redactada y leída a los presentes por el secretario, aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 12h30.



Fausto F. Pazmiño V.
Socio
Secretario
CI 1707015143



Tania C. Mayorga L.
Socia
Presidenta
CI1707238905



César E. Suárez T.
Socio
CI. 1706478730



Mario A. Ayala G.
Socio
CI 1706478722