

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ARGENIS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los 27 días del mes de Marzo de 2020 a través de Videoconferencia siendo las 17:00 horas, se reúnen los socios de Argenis Cia. Ltda.

Se encuentran presentes los siguientes socios:

- a) El Ingeniero Montoya García Christian Paúl, con CC N° 1803232709 con cincuenta participaciones de Veinte Dólares de los Estados Unidos cada una total mil acciones ordinarias (\$1000), en su calidad de Representante Legal, conforme nombramiento.
- b) El Ingeniero Vivanco Arias Giovanni Efrén, con CC N° 1802574325 con cincuenta participaciones de Veinte Dólares de los Estados Unidos cada una total mil acciones ordinarias (\$1000), en su calidad de Presidente de la Compañía.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el ingeniero Giovanni Vivanco en su calidad de Presidente y por decisión de la Junta se designa a la Ing. Edith Arroba como Secretaria de Junta.

Por intermedio de secretaría se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada a los domicilios de los socios el día 23 de marzo de 2020, cuyo texto dice:

**CONVOCATORIA  
A LA JUNTA GENERAL OORDINARIA DE SOCIOS DE  
ARGENIS CIA. LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se convoca a los señores Socios de ARGENIS CIA. LTDA. A sesión de Junta General ordinaria, que se celebrará el día 27 de marzo de 2020, a las 17:00 horas de manera telemática por la emergencia



sanitaria a través de videoconferencia (por medio de Zoom) para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Primero: Conocer y resolver acerca de la Aprobación de los Balances y Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Segundo: Conocer y resolver acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

Tercero: Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.

Ambato, 23 de marzo de 2020

Christian Montoya  
Gerente General  
Argenis Cia. Ltda.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

**Primero: Conocer y resolver acerca de la Aprobación de los Balances y Estados Financieros del ejercicio económico 2019**

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los socios de forma previa a dar una explicación, y lectura de la documentación relacionada, consulta si los socios tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una Pérdida para el ejercicio 2019 los socios aprueban los balances por unanimidad.

**Segundo: Conocer y resolver acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019**

Av. Atahualpa entre Espectador y Catilinarías AMBATO-ECUADOR

Teléfono: (+593) 981305316 Email: [información@argenis.com.ec](mailto:información@argenis.com.ec)

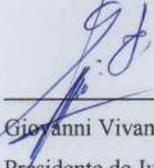
Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados. Se espera que el siguiente año la Compañía recupere su liquidez para que sus utilidades sean capitalizadas.

**Tercero: Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019**

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al Informe del Gerente General de la Compañía por el período 2019, el mismo que es analizado por la Junta, mismo que es aprobado sin observaciones.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de socios, a horas 18:00 PM del día 27 de Marzo de 2020 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe Secretaría.

**FIRMAS**

  
\_\_\_\_\_  
Giovanni Vivanco  
Presidente de Junta

  
\_\_\_\_\_  
Edith Arroba  
Secretaria

**LISTADO DE SOCIOS A LA JUANTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA  
ARGENIS CIA. LTDA.  
(27 DE MARZO DE 2020)**

SOCIO	Nº ACCIONES	CAPITAL	PARTICIPA CIÓN	FIRMA
Vivanco Arias Giovanni Efrén	50	\$ 1000.00	50%	
Montoya García Christian Paúl	50	\$ 1000.00	50%	
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>2000.00</b>	<b>100%</b>	