

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
RECORP DEL ECUADOR RECORP- FGR CIA LTDA, CELEBRADA EL
DIA 13 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Machala, a los 13 días del mes de Mayo del año 2020, a las diez horas, en la oficina de la compañía **RECORP DEL ECUADOR RECORP- FGR CIA LTDA** ubicada en las calles 25 de Junio Km 1.5 Vía a Pasaje, se reúnen con la finalidad de celebrar la presente Junta General Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto 234 y 238 de la Ley de Compañías, al efecto y por encontrarse reunido la totalidad del capital social, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Universal de Socios: **Econ. Diego Xavier Coronel Vásquez**, propietario del 87.50%, que representa trescientas cincuenta (350) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar(\$1,00) cada una, con derecho a 350 votos; **Sra. Beatriz Vásquez Guillen**, propietaria del 12.5%, que representa cincuenta (50) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (\$1,00) cada una, con derecho de 50 votos; quienes representan el 100% de capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de cuatrocientos \$400,00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

Concurren a esta Junta General Universal De Socios el 100% del capital social suscrito y pagado con el propósito de conocer y aprobar según la convocatoria realizada por el Gerente, la misma que fue notificada por escrito y entregada personalmente a cada socio

Preside la Junta General Universal de socios como Presidenta **Sra. Beatriz Vásquez Guillen** y como Secretario el Gerente **Econ. Diego Xavier Coronel Vásquez**.

Los socios por unanimidad acuerdan de conformidad celebrar la junta universal de socios con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la Sesión.**
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del periodo 2019**
- 3.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros 2019**
- 4.- Cierre de la Junta.**

1.- Apertura de la Junta.- De inmediato se procede a tratar el orden del día, tomando la palabra la **Sra. Beatriz Vásquez Guillen**, Presidenta de la compañía, quien da por iniciada la presente sesión.

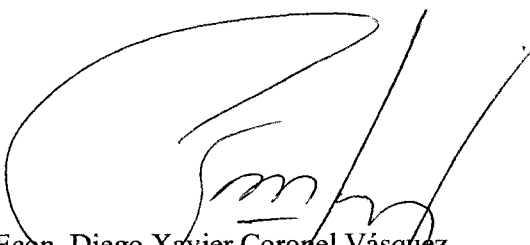
2.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del periodo 2019.- El **Econ. Diego Xavier Coronel Vásquez**, Gerente de la compañía toma la palabra para exponer su informe, indicando que el único movimiento que tubo la compañía fue adquirir una licencia de un sistema contable, quedando la misma por cancelar para el periodo 2020.

Luego del análisis y deliberación la junta considera por unanimidad **aprobar el informe**.

3.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros 2019.- El **Econ. Diego Xavier Coronel Vásquez**, solicita la palabra para expresar que la empresa no generó ingresos y por ende no tuvo movimiento financiero alguno. Luego del análisis y deliberación la junta considera por unanimidad **aprobar los Estados Financieros 2019**.

4.- Cierre de la Junta.- La **Sra. Beatriz Vásquez Guillen** Presidenta de la compañía agradece por la colaboración brindada y no habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones, procediendo a firmar el documento correspondiente. Se concluye la sesión siendo las 11h15 del día 13 de Mayo del 2020.


Sra. Beatriz Vásquez Guillen.
SOCIA-PRESIDENTA


Econ. Diego Xavier Coronel Vásquez.
SOCIO-GERENTE GENERAL