



ELITE EMPRESARIAL CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRERO 2020

En la ciudad de San Francisco de Quito, siendo las 16:00 horas del día veinte de febrero de 2020 se reúnen, en la oficina de la compañía ubicada en la Provincia: PICHINCHA, Cantón: QUITO, Parroquia: TULCAN, Barrio: LA CAROLINA, Calle: INGLATERRA, Numero: : N32-150, Referencia: DIAGONAL A KUBAMED, los accionistas de la Compañía: CEVALLOS PADILLA PABLO EDSON propietario de un aporte de capital de trescientos cincuenta 00/100 (350.00) dólares de los Estados Unidos de América; CEVALLOS REYES PAULA ALEJANDRA propietario de un aporte de capital de cincuenta 00/100 (50.00) dólares de los Estados Unidos; que suman un capital total de cuatrocientos 00/100 (800.00) dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de celebrar La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El registro de los socios y sus participaciones de capital es el siguiente:

EXPEDIENTE: 312477

USUARIO: 1792586054001

NOMBRE: ELITE EMPRESARIAL CIA. LTDA.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS¹ CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 400,0000

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	RESTRICCION
1	1709061154	CÉDULA	CEVALLOS PADILLA PABLO EDSON	ECUADOR	NACIONAL	350,0000	N
2	1719654111	CÉDULA	CEVALLOS REYES PAULA ALEJANDRA	ECUADOR	NACIONAL	50,0000	N

TOTAL (USD \$): 400,0000

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 13/12/2018 17:53:44

FECHA DE EMISION: 06/02/2020 09:59:30

Los accionistas asistentes a esta Junta representan el 100% del Capital social de la compañía y manifiestan su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General ordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por el Gerente General
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance Situación del ejercicio Económico del año 2019.

¹ Fuente: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS.

3.-Conocimiento y aprobación del Estado Resultado del ejercicio económico del año 2019.

Desarrollo:

Dirige la Junta CEVALLOS REYES PAULA ALEJANDRA como Presidenta y como Secretario el Gerente General CEVALLOS PADILLA PABLO EDSON., la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar y conocer el orden del día:

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General CEVALLOS PADILLA PABLO EDSON.

CEVALLOS PADILLA PABLO EDSON	APROBADO
CEVALLOS REYES PAULA ALEJANDRA	APROBADO

En el segundo punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance de Situación del ejercicio económico del año 2019.

CEVALLOS PADILLA PABLO EDSON	APROBADO
CEVALLOS REYES PAULA ALEJANDRA	APROBADO

En el tercero punto del orden del día, luego de realizar un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019.

CEVALLOS PADILLA PABLO EDSON	APROBADO
CEVALLOS REYES PAULA ALEJANDRA	APROBADO

Cumplido el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 18h30.

Para constancia, firman en conjunto el Presidente, el Gerente General y la Secretaria que certifica lo actuado.

CEVALLOS REYES PAULA ALEJANDRA
PRESIDENTA

CEVALLOS PADILLA PABLO EDSON
SECRETARIO