



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALVBEN-SSO CIA LTDA, CELEBRADA EL VIERNES 13 DE MARZO DEL 2020

En Quito, hoy día, viernes 13 de marzo del 2020, a las 14H30, en el domicilio de la compañía ubicado en Calle de los Quilicos E5-69 y Rosa Montufar, con la concurrencia de la señora Jessica Dalila Benavides Alvear poseedora del 85.00% del capital Social, el señor Fabián Olmedo Valiente Toapanta Poseedor del 5.00% y el señor José Moisés Valiente Toapanta, en representación legal de la Señora Oliva Lucia Alvear Paspuel, poseedora del 10.00%.

Por hallarse reunida la totalidad el 100.00% del capital social, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Presidente de Junta el Señor Ing. José Moisés Valiente Toapanta, y como Secretaria Ad-Hoc la Señora Jessica Dalila Benavides Alvear.

El presidente de la Junta General Ordinaria de socios propone que se trate el siguiente orden del día:

- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE 2019
- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019
- APROBACIÓN DE RESERVAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

La Junta aprueba el orden del día propuesto.

La Secretaria procede a la lectura al informe de Gerencia, que es analizado y por mayoría se aprueba.

Una vez analizado los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2019 los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar los Balances mencionados y realizar la reserva legal del 5.00% y el resto como reserva facultativa.

No habiendo más puntos que tratar y agotando el orden del día, los socios dan por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, siendo aprobada por los integrantes y sin modificaciones. Se levanta la reunión a las 16H30.



Jessica Dalila Benavides Alvear
Socia - Gerente



José Moisés Valiente Toapanta
Presidente y Representante de la
Socia Oliva Lucia Alvear Paspuel



Fabián Olmedo Valiente Toapanta
Socio