

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS EXCELLENCE FINANCE & ACCOUNTING
EXCFINACC C.L**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al treinta y uno de marzo del año dos mil veinte (2020), a las 10h00, en la oficina ubicada en la Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colón, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los siguientes socios de la empresa Excellence Finance & Accounting Excfinnacc C.L

Socios	Representantes	Capital Suscrito USD	Número de participaciones	%
LARA QUISPHE DAVID ALEXANDER	GERENTE GENERAL	200,00	200	50%
RUEDA CUMBICUS MELISA ELIZABETH	PRESIDENTE	200,00	200	50%
Total		400,00	400	100%

Las acciones de los socios están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente Ad-hoc la Srta Rueda Cumbicus Melisa Elizabeth y como Secretario de esta Junta el señor Lara Quisphe David Alexander.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocer y resolver respecto al Balance General y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 3. Resolver el destino de las utilidades.**
- 4. Elegir a los miembros del Directorio**

Los socios aprueban el orden del día, y acto seguido pasan a conocer y resolver cada uno de los puntos:

1. Conocer y resolver respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Lara Quisphe David Alexander, en su calidad de Gerente General, quien da lectura a su Informe correspondiente al ejercicio económico 2019. Elevada que fuere la moción por la Srta. Rueda Cumbicus Melisa Elizabeth, en la calidad en la que comparece, los socios de manera unánime aprueban el Informe del Gerente General del año 2019.

2. Conocer y resolver respecto al Balance General y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019

Se pone en consideración de los socios el Balance General y Estados Financieros del año 2019, mismos que fueron revisados previamente por los socios de la compañía. Elevada que fuere la moción por la Srta. Rueda Cumbicus Melisa Elizabeth, en la calidad en la que comparece, los socios de manera unánime aprueban el Balance General y Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

3. Resolver el destino de las utilidades

Conforme consta en los estados financieros, en el ejercicio económico 2019 no se generó utilidad, es necesario tomar las medidas del caso para mejorar la situación en el próximo ejercicio económico; explicando el Gerente General que dado que la compañía está en su primer año de sus actividades, su operación está iniciando sus operaciones.

5. Elegir a los miembros del Directorio

La Srta. Rueda Cumbicus Melisa Elizabeth, en la calidad en la que comparece, mociona para que se elija como Directores a los señores: el Sr. Lara Quisphe David Alexander y la Srta. Rueda Cumbicus Melisa Elizabeth, moción que es aprobada de manera unánime por los socios.

Por no haber otro punto que tratar, el presidente ad-hoc concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los presentes, dejando constancia de que los documentos que fueron objeto de análisis y resolución en esta junta pasan a formar parte integrante del expediente del acta, al igual, que los documentos mediante los cuales de legitima la comparecencia de los representantes de los socios los cuales suscriben la presente acta en fe de aceptar su contenido.

A las 11h00 se levanta la sesión

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



Lara Quisphe David Alexander
Secretario/ Gerente General



Rueda Cumbicus Melisa Elizabeth
Presidente Ad-Hoc



Lara Quisphe David Alexander
Socio



Rueda Cumbicus Melisa Elizabeth
Socio