



**SOTO LOUNGE JSL S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

En la ciudad de Quito DM, el día 20 de Julio de 2020, a las 10:30 horas, en el inmueble ubicado en la Calle Toledo N24-81 y Madrid, debidamente convocados se reúnen el 100 % del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas, Srta. Maritza Elizabeth Alcivar Toala, propietaria de 1000 acciones y el Sr. Dany Rafael Gamarra Chavero propietario de 1000 acciones y se hace una invitación especial a la Srta. María Eugenia Solórzano Custodio a participar en esta junta. Donde se resuelve por unanimidad, constituir en junta general universal ordinaria, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver solo el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2019
5. Nombramiento de Administrador.
6. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020 y fijar sus honorarios

Preside la junta el Sr. Dany Rafael Gamarra.

El capital suscrito de la compañía es de 2.000,00\$, dividido en 2000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

La Gerente General de la compañía, Sr. Dany Rafael Gamarra Chavero, ha entregado en días anteriores los informes, balances y otros documentos a los socios como lo establece la ley y procede a explicar sobre los negocios desarrollados durante el ejercicio económico 2019.

La Junta aprueba por unanimidad, el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta junta.

**SEGUNDO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**

Dirección: Toledo N24-81 y Madrid, Sector La Floresta, Quito, Pichincha.

Teléfono: 02-228444

Correo electrónico: sotolounge@gmail.com



El Gerente General pone a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2019.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo

La Junta General aprueba, por unanimidad, los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

**TERCER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y dice que, de la lectura del Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2019 no se ha regenerado ingresos en dicho periodo ya que aún se encontraba en adecuación la instalación donde operara la compañía, por lo cual se hace un reflejo de gastos generados desde la constitución hasta el cierre del año fiscal.

La Junta aprueba, por unanimidad, lo expuesto en este punto.

**CUARTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

Se da lectura al Informe del Comisario presentado por el CPA. Luis Arturo Capace Bondarenc, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el cual es aprobado por unanimidad y se dispone se agregue al expediente de esta junta.

**QUINTO PUNTO.- NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR.**

Toma la palabra el Gerente General y expresa que, para el desenvolvimiento de las actividades económicas de la compañía, los socios han tomado la decisión de nombrar un administrador que en conjunto con la Gerencia General podrá de manera individual o conjunta tomar decisiones con respecto a las actividades económicas, administrativas, financieras y contables de la compañía. Por lo cual se hace la propuesta a la Srta. María Eugenia Solórzano Custodio de asumir la designación como Administradora de SOTO LOUNGE JSL S.A.

Toma la palabra la Srta. María Eugenia Solórzano Custodio y expresa que, acepta el nombramiento como Administradora y agradece la designación.

Dirección: Toledo N24-81 y Madrid, Sector La Floresta, Quito, Pichincha.

Teléfono: 02-228444

Correo electrónico: sotolounge@gmail.com



**SEXTO PUNTO.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020 Y FIJAR SUS HONORARIOS.**

Toma la palabra el Gerente General y propone al CPA. Luis Arturo Capace Bondarencio como comisario de la compañía para el año 2020.

La Junta aprueba por unanimidad la designación de Comisario de la compañía al CPA. Luis Arturo Capace Bondarencio por el periodo del 2020 y delega al Gerente General para que negocie sus honorarios en beneficio de la compañía.

Una vez que se ha conocido todos los asuntos del orden del día, el Sr. Dany Rafael Gamarra Chavero, en su condición de presidente de la junta concede un receso para que se redacte el Acta Definitiva; una vez redactada y leída, se le firma.

El Presidente levanta la sesión a las 12:15 horas

Dany Rafael Gamarra Chavero  
Presidente de la Junta  
Gerente General

María Eugenia Solórzano Custodio  
Administradora