

ATLAS INTERNACIONAL GROUPS A&G CIA LTDA

JUNTA GENERAL UNIVERSAL

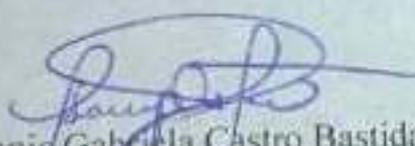
En la ciudad de Quito, siendo las 10:30 del día 15 del mes de Mayo del año 2020, en el domicilio de la compañía ubicado en el inmueble signado con el número Qe3-128 en la calle Bartolomé de Las Casas y Antonio Ulloa, se reúne LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS la señora Ydannis Gabriela Castro Bastidas con 360 participaciones sociales y Gerente General, el señor Félix Abraham Omonte Rivero con 40 participaciones sociales. Además, el Sr Ing. Pablo Ernesto Hernández Jimenez. Presidida la Junta por el Presidente Félix Abraham Omonte Rivero, se designa por unanimidad al señor Pablo Ernesto Hernández Jimenez secretario Ad hoc. El presidente dispone que se lea el orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Presentación de los Balances, Estados de Resultados e Informe de la Gerente General del ejercicio fiscal 2019
3. Aprobación del Informe y balances presentados por la Gerente General
4. Lectura y Aprobación del Acta

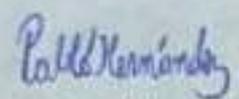
Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamo a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.
2. Se procede con el tratamiento del segundo punto del orden del día, toma la palabra la señora Ydannis Gabriela Castro Bastidas y procede a leer el informe que se adjunta y entregar los balances correspondientes al periodo fiscal 2019, una vez termina de leerlo y explicar los datos de los balances, se pone a consideración de los señores socios.
3. Se somete a votación la aprobación del Informe y balances presentados por la Gerente General y es aprobado por unanimidad.
4. Terminado el orden del día se levanta la sesión, luego de diez minutos de receso se procede a leer y aprobar el acta, en todas y cada una de sus partes. Para lo que firman todos los socios por tratarse de una junta universal.

Dada en Quito, a los 15 de Mayo del 2020


Ydannis Gabriela Castro Bastidas
Socio CI 175762931-4


Félix Abraham Omonte Rivero
Socio CI: 093135024-3


Pablo Ernesto Hernández Jimenez
SECRETARIO AD HOC