

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE GESTION Y ASESORIA EXEQUIAL  
SUEÑOETERNO SUET ECUADOR CIA. LTDA**

En la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy, siete (7) de abril del dos mil veinte (2020), a las 12h00, se reúnen los socios de GESTION Y ASESORIA EXEQUIAL SUEÑOETERNO SUET ECUADOR CIA. LTDA.

Por decisión de los Socios y en seguimiento a la constitución de la compañía en su artículo octavo, se acuerda que el presidente Ad- Hoc y secretario Ad – Hoc de esta Junta sea el Señor Mauro Flores Parra.

El secretario Ad- hoc toma lista de asistentes a la Junta General de SOCIOS, a las 12h15 horas, de conformidad con el Libro de Socios que se encuentran en medio magnético y bajo responsabilidad del Representante Legal, de conformidad con el siguiente detalle:

Socios/as	Forma de presencia	Capital Suscrito y a do	Número de acciones	Porcentaje
FLORES PARRA MAURO SANTIAGO	Personal	USD \$360,00	360	90%
GUERRERO RAMIREZ BEATRIZ JIMENA	Personal	USD \$20,00	20	5%
PARRA PEREZ MARIA AURORA	Personal	USD \$20,00	20	5%
TOTAL		USD \$400,00	400	100%

El secretario Ad-hoc deja constancia que con un total del cien por ciento 100% del capital social, se ha completado el Quórum de instalación para la celebración de la presente Junta General de Socios.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta General de Socios, el presidente Ad- hoc declara instalada a las 12h20.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de GESTION Y ASESORIA EXEQUIAL SUEÑOETERNO SUET ECUADOR CIA. LTDA., los Socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, para tratar el siguiente orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al periodo 2019.
2. Aprobación del informe de gerencia correspondiente al periodo 2019.

Una vez que se ha constatado el Quórum de la Junta, el presidente propone pasar a tratar el primer punto de orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa,

Luego de haber discutido los estados financieros desarrollados en todo el año lectivo 2019, basados en la gestión de la productividad de la empresa, se entrega una copia de los mismos para su revisión y posterior se toma a votación la aprobación de los mismos.

Por lo expuesto y después de deliberar, El secretario Ad- hoc llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

Socios/as	Forma de votación	Voto
FLORES PARRA MAURO SANTIAGO	Personal	A FAVOR
GUERRERO RAMIREZ BEATRIZ JIMENA	Personal	A FAVOR
PARRA PEREZ MARIA AURORA	Personal	A FAVOR
TOTAL		100 %

RESUELVE:

A. APROBAR los estados financieros del periodo 2019.

2. Informe de gerencia de la empresa GESTION Y ASESORIA EXEQUIAL SUEÑOETERNO SUET ECUADOR CIA. LTDA.

Se presenta una copia a todos los socios del informe, mismo que es leído por gerencia en voz alta para dar conocimiento detallado, aclarando dudas sobre la gestión realizada.

Por lo expuesto y después de deliberar. El secretario Ad- hoc llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

Socios/as	Forma de votación	Voto
FLORES PARRA MAURO SANTIAGO	Personal	A FAVOR
GUERRERO RAMIREZ BEATRIZ JIMENA	Personal	A FAVOR
PARRA PEREZ MARIA AURORA	Personal	A FAVOR
TOTAL		100 %

RESUELVE.

A. APROBAR el informe de gerencia del periodo 2019.

Siendo las 13h10 se da por terminada la reunión de Socios y se prosigue a redactar el acta y firmarla.

\_\_\_\_\_  
 FLORES PARRA MAURO SANTIAGO  
 SOCIO  
 C.C.: 1716161516

\_\_\_\_\_  
 GUERRERO RAMIREZ BEATRIZ JIMENA  
 SOCIO  
 C.C.: 1707636468

\_\_\_\_\_  
 FLORES PARRA MAURO SANTIAGO  
 PRESIDENTE - SECRETARIO

\_\_\_\_\_  
 PARRA PEREZ MARIA AURORA  
 SOCIO  
 C.C.: 1703396513