

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ADMINISTRACION MANTENIMIENTO Y CONSULTORIAS INTEGRALES
ADMACOGRA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al veinte y uno de febrero del dos mil veinte, a las nueve horas, en las oficinas principales de la Compañía, situadas en la Calle Jorge Adoum OE-10-213 Calle Joan Miro de la ciudad de Quito se reúne la totalidad del capital pagado de ADMINISTRACION MANTENIMIENTO Y CONSULTORIAS INTEGRALES ADMACOGRA CIA. LTDA. que asciende a cuatrocientos dólares de Estados Unidos de América.

La Presidencia dispone que por Secretaria, se certifique el quorum para instalar la Junta. Secretaria informa que conforme aparece de la lista de socios asistentes que se ha formado, se encuentran presentes cuatrocientas aportaciones de un dólar de Estados Unidos de América, es decir el cien por cien del capital pagado.

La Presidencia consulta a los concurrentes si están de acuerdo en celebrar esta Junta, en el lugar, día y hora en que se desarrolla para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General, sobre los negocios sociales de la compañía;
2. Conocer sobre el estado de situación cortado al 31 de diciembre de 2019 y, el estado de resultados integral, ejercicio económico 2019;

En consecuencia de lo expuesto, el señor Presidente declara constituida la Junta de Socios para tratar el orden del día indicado.

PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General, sobre los negocios sociales de la compañía;

En cumplimiento al primer punto, por Secretaría se da lectura al informe de Gerencia General sobre el desarrollo de las actividades, negocios y resultados del ejercicio económico de 2019. De inmediato por Secretaría da lectura al estado de situación de la compañía al 31 de diciembre de 2019 y al estado de resultados integral correspondiente al ejercicio económico antes citado. Todos estos documentos, en su respectivo orden, son aprobados por la Junta en forma unánime, sin observaciones; en cada caso con la abstención de los señores administradores de la compañía, según prescribe la Ley.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer sobre el estado de situación cortado al 31 de diciembre de 2019 y, el estado de resultados integral, ejercicio económico 2019,

El señor Gerente General informa no se realizó ninguna actividad económica que genere ingresos en el año 2019, únicamente egresos administrativos por un valor de US 1.184.94 (un mil ciento ochenta y cuatro con noventa y cuatro centavos de dólar) lo que arrojó un resultado económico del ejercicio con un saldo negativo.

 La presidencia concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión a las diez horas con cinco minutos. Por disposición de la Presidencia, Secretaria da

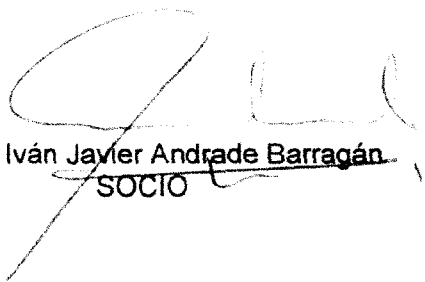
lectura del acta, la misma que, una vez sometida a consideración de la Junta, es aprobada sin observaciones.

Por no haber otros asuntos que tratar, la Presidencia da por concluida la Junta, a las diez horas con quince minutos.

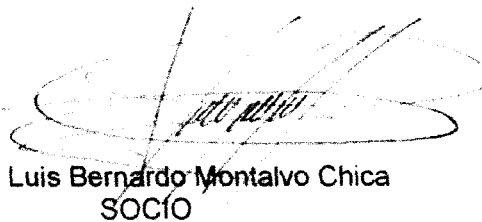
Se acompaña al acta:

Lista de asistentes, debidamente suscrita por los asistentes Presidente y la Secretaria de la Junta, Informe de Gerencia General.

Se firma el acta por los socios presentes. Para constancia firman el señor Presidente, los socios concurrentes, y la Secretaria que certifica.



Iván Javier Andrade Barragán
SOCIO



Luis Bernardo Montalvo Chica
SOCIO



María Gallardo Pástor
SECRETARIA