ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SAMX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2020, siendo las 9:00 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. 10 de Agosto y José Falconí, con la presencia de todos los socios y de conformidad con la convocatoria correspondiente, se constituye la Junta General Universal de socios, para conocer y resolver el orden del día, motivo de esta reunión; actúa la Sra. Miriam Bonilla, Presidente y la Srta. Sofía Guzñay, en su condición de Gerente General, como Presidente y Secretaria de esta Junta respectivamente.

Asisten a esta Junta:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	%
Bonilla Toapanta Mirian Elizabeth	100	20%
Guznay Sánchez Sofía Paola	100	20%
López Escobar José Alfredo	100	20%
Maisincho Pila Christopher Joel	100	20%
Toapanta Cabascango Sandy Ximena	100	20%

Una vez comprobada la existencia, que constituye la totalidad del capital social, el presidente instala la Junta general universal, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de gerencia general del ejercicio económico 2019,
2. Aprobación de Estados financieros del ejercicio económico 2019.

Punto N°1

Lectura y aprobación del informe de gerencia general del ejercicio 2019.

El señor presidente de paso el primer punto del día, lectura y aprobación del "Informe de Gerencia General".

Por su parte, la gerente general da lectura al informe respecto a la gestión realizada por la compañía bajo sugerencia, en el transcurso del año 2019.

Resolución N°1

Los socios de la compañía aprueban por unanimidad el Informe de Gerente.

Punto N°2

Aprobación de Estados financieros del ejercicio económico 2019.

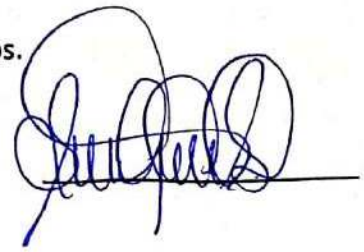
Los socios de la compañía después de absolver algunas preguntas aprueban por unanimidad los Estados financieros correspondientes al año 2019.

Sin otro punto que tratar el presidente otorga un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual está es leída y aprobada por los socios.

Siendo las 13h30 se levanta la Junta.

Para constancia y fe de lo resuelto firman los socios.

Firmaron:

Sofia Paola Guzñay Sanchez 

Gerente General y Socia

Mirian Elizabeth Bonilla Toapanta _____

Presidente y Socia

José Alfredo López Escobar _____

Socio

Christopher Joel Maisincho Pila _____

Socio

Sandy Ximena Toapanta Cabascango _____

Socio

Este documento es fiel copia que reposa en los archivos de SAMX Cía. Ltda.

C.C.Archivo.

Para constancia y fe de lo resuelto firman los socios.

Firmaron:

Sofia Paola Guzñay Sanchez _____

Gerente General y Socia

Mirian Elizabeth Bonilla Toapanta _____

Presidente y Socia

José Alfredo López Escobar _____

Socio

Christopher Joel Maisincho Pila _____

Socio

Sandy Ximena Toapanta Cabascango _____

Socio

Este documento es fiel copia que reposa en los archivos de SAMX Cía. Ltda.

C.C.Archivo.

Para constancia y fe de lo resuelto firman los socios.

Firmaron:

Sofia Paola Guzñay Sanchez _____

Gerente General y Socia

Mirian Elizabeth Bonilla Toapanta _____

Presidente y Socia

José Alfredo López Escobar _____

Socio

Christopher Joel Maisincho Pila _____

Socio

Sandy Ximena Toapanta Cabascango _____

Socio

Este documento es fiel copia que reposa en los archivos de SAMX Cía. Ltda.

C.C.Archivo.

Escaneado con CamScanner

Siendo las 13h30 se levanta la Junta.

Para constancia y fe de lo resuelto firman los socios.

Firmaron:

Sofia Paola Guzñay Sanchez _____

Gerente General y Socia

Mirian Elizabeth Bonilla Toapanta _____

Presidentey Socia

José Alfredo López Escobar _____

Socio

Christopher Joel Maisincho Pila _____

Socio

Sandy Ximena Toapanta Cabascango_____

Socio

Este documento es fiel copia que reposa en los archivos de SAMXCía. Ltda.

C.C.Archivo.

Escaneado con CamScanner

Para constancia y fe de lo resuelto firman los socios

Firmaron:

Sofia Paola Guzñay Sanchez _____

Gerente General y Socia

Mirian Elizabeth Bonilla Toapanta _____

Presidente y Socia

José Alfredo López Escobar _____

Socio

Christopher Joel Maisincho Pila _____

Socio

Sandy Ximena Toapanta Cabascango _____

Socio

Este documento es fiel copia que reposa en los archivos de SAMX Cia. Ltda

C.C Archivo