

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ATMIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril del 2020, a las once horas de la mañana, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Machala OE6-159, intersección Av. Mariscal Sucre, piso 0, Frente a la Universidad de Especialidades Turísticas, de esta ciudad de Quito, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de la compañía **ATMIA CIA. LTDA.**, los señores David Ricardo Jaya, Edwin Roberto Haro, por sus propios y personales derechos, con lo cual se encuentra presente la totalidad del capital social.

SOCIO	CAPITAL	TOTAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
CUEVA GONZALEZ GONZALO ALBERTO	\$ 60.00	\$ 60.00	60	15%
FLORES BRITO ESTEBAN ALEJANDRO	\$ 100.00	\$ 100.00	100	25%
HARO SANGOQUIZA EDWIN ROBERTO	\$ 120.00	\$ 120.00	120	30%
JAYA CUEVA DAVID RICARDO	\$ 120.00	\$ 120.00	120	30%
TOTAL	\$ 400.00	\$ 400.00	400	100%

Cada participación equivale a un voto.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Edwin Roberto Haro Sangoquiza y como Secretario de la misma el señor David Ricardo Jaya Cueva en su calidad de Gerente General.

A continuación, el Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la Empresa
2. Conocer las cuentas y aprobar Balance de la Empresa.



Punto No. 1

Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la empresa por el ejercicio económico 2019.-

Enseguida como primer punto del orden del día, el señor David Ricardo Jaya, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe anual de actividades realizadas durante el periodo 2019. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. Se pone a consideración de los socios presentes.

El señor Edwin Roberto Haro mociona que este informe sea aceptado como está expresado, con lo que la Junta resuelve por unanimidad de sus socios presentes, aprobar el informe anual de actividades realizadas de la compañía durante el ejercicio 2019 en los términos en que fue redactado.

Punto No. 2

Conocimiento y aprobación del Balance de la empresa.-

Como segundo punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2019.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los socios presentes, sin modificación alguna.

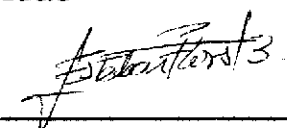
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, en todas y cada una de sus partes.

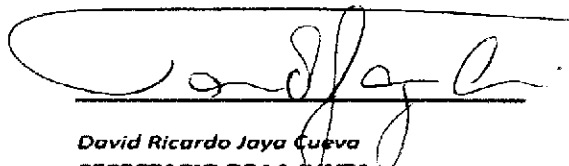
Se levanta la reunión a las 13:30 p.m., para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios en unidad de acto.



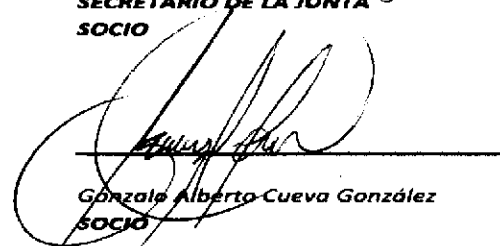
Edwin Roberto Haro Sangoquiza
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Esteban Alejandro Flores Brito
SOCIO

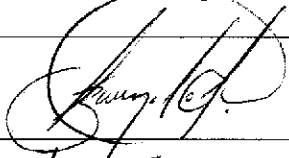
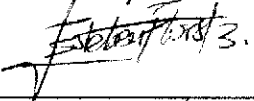
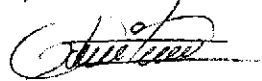
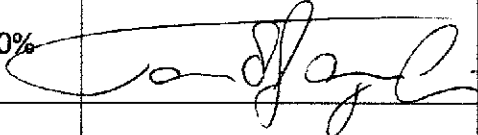


David Ricardo Jaya Cueva
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO



Gonzalo Alberto Cueva González
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA ATMIA CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DEL 2020**

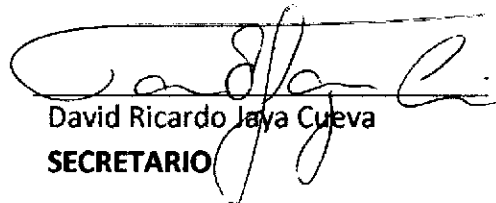
SOCIOS	No. PARTICIPACIONES Y VOTOS	% PORCENTAJE	FIRMAS
Cueva González Gonzalo Alberto	60	15.00%	
Esteban Alejandro Flores Brito	100	25.00%	
Edwin Roberto Haro Sangoquiza	120	30.00%	
David Ricardo Jaya Cueva	120	30.00%	
TOTAL	400	100%	

Fecha.- 14 de abril del 2020

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.



Edwin Roberto Haro Sangoquiza
PRESIDENTE



David Ricardo Jaya Cueva
SECRETARIO