

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA  
ARROYODELRIO CONSULTORES CIA.LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en la calle R de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía ArroyodelRio Consultores Cia. Ltda. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DÍA los siguientes puntos:

A.-Informe de la administración sobre la situación económica del 2019

B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. El Presidente de la Compañía la Srta. Miglietta Garcia Tiffany Daniela quien actúa como secretaria y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Arroyo del Río Verdelli Carlos Alberto en su calidad de GERENTE y PROPIETARIO de 999 participaciones B.- Miglietta Garcia Tiffany Daniela en su calidad de PRESIDENTA y PROPIETARIA portadora de 1 participacion cada participación tiene el valor de 1,00 un dólar; se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

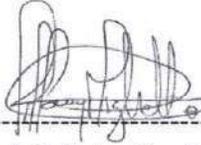
A.- Informé de la administración sobre la situación económica 2019

B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION

En su calidad de Presidente la Srta. Miglietta Garcia Tiffany Daniela concede la palabra al Sr. Arroyo del Río Verdelli Carlos Alberto para que en su calidad de Gerente de la compañía ArroyodelRio Consultores Cia. Ltda, y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2019 La contabilidad se encuentra sin movimiento y respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud que no hay perdida ni ganancia en este año.

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Los socios agradecen la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firmando para constancia todos los socios.



F: \_\_\_\_\_  
Sra. Miglietta Garcia Tiffany Daniela  
PRESIDENTE



F: \_\_\_\_\_  
Arroyo del Río Verdelli Carlos Alberto  
GERENTE.