

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DAY1AG CIA.LTDA.  
DEL 31 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2020, todos los socios de la Compañía DAY1AG CIA.LTDA.CIA. LTDA., se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales refiere la información que a continuación se detalla:

**1.- DENOMINACIÓN. -**

DAY1AG CIA.LTDA.

**2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. -**

En la ciudad de Quito, con fecha 31 de marzo de 2020, se inicia desde las quince horas la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en las oficinas de la Compañía ubicada en la urbanización el Condado y Av. Ricardo Descalzi N73-24, de esta ciudad de Quito.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO. -**

Se nombra para esta Junta General en calidad de Presidente de la Junta General Universal a la Abogada Aguirre Moreno Andrea del Carmen y actúa como Secretario el Sr. Aguirre Tapia Fabián Armando.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM. -**

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL TOTAL</b>	<b>PORCETANTAJE DE PARTICIPACIÓN</b>
Ferraro Christopher James	\$ 392	\$ 392	392	\$ 392	98.00 %
Aguirre Moreno Andrea del Carmen	\$4	\$4	4	\$4	1.00%
Aguirre Tapia Fabian Armando	\$ 4	\$4	4	\$4	1.00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400</b>	<b>\$ 400</b>	<b>400</b>	<b>\$ 400</b>	<b>100%</b>

**5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS. -**

El Sr. Aguirre Tapia Fabián Armando en calidad de Gerente General se ha permitido comunicar a los socios para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de DAY1AG CIA. LTDA., para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia del ejercicio económico 2019;
2. Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2019;

La señorita Presidente, una vez que ha constatado que se halla presente el cien por ciento del Capital Social, acogiendo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día.

Los socios consideran este punto y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria.

## 6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA. -

### 6.1.- Conocimiento y aprobación del informe gerencia del ejercicio económico 2019.-

El Gerente General ha enviado su informe de actividades de la compañía el cual se procede a dar lectura, en él se relatan los resultados del ejercicio económico del año 2019 y de las políticas tomadas por la compañía. Luego de una pequeña deliberación, el informe del Gerente General y sus recomendaciones son aprobados por unanimidad de los socios.

Votos a favor	400
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

### 6.2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2019.-

Se procede a dar lectura del informe de las cuentas y balances de la compañía del ejercicio económico del año 2019. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para dicho ejercicio económico y se expresa que el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mencionado ejercicio económico, ha sido elaborado con base a los principios de la contabilidad generalmente aceptados y a las NIFF'S. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad el informe de las cuentas y balances del ejercicio económico del año 2019.

Votos a favor	400
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

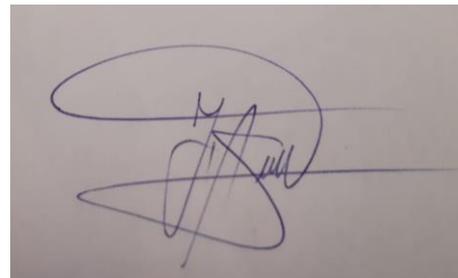
## 7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL. -

Por no haber otro punto a tratar, la señora Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Extraordinaria Universal, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 17:20. f) Aguirre Moreno Andrea del Carmen, Presidente - Aguirre Tapia Fabián Aguirre, secretario de la Junta General.

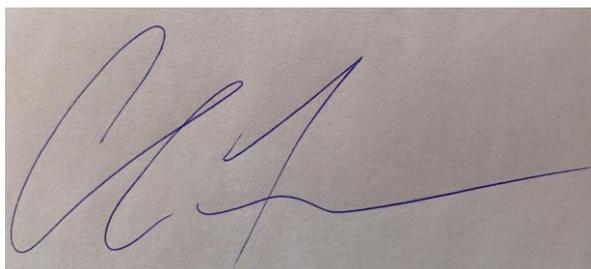
Quito, 31 de marzo de 2020.



Ab. Aguirre Moreno Andrea del Carmen  
Presidente de la Junta General  
SOCIO



Aguirre Tapia Fabián Armando  
Secretario de la Junta General  
SOCIO



Ferraro Christopher James  
SOCIO