



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SAURUS ECUADOR., CELEBRADA EL DÍA LUNES 15 DE JUNIO
DEL DOS MIL VEINTE.**

En Quito. Distrito Metropolitano, hoy día LUNES 15 de Junio del 2020 a las 16:00, en las instalaciones de la compañía ASTRUM ECUADOR Cia. Ltda. Con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios de la compañía ASTRUM ECUADOR CIA LTDA., con el carácter de universal con el exclusivo objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero de 2019 y el 31 de diciembre del 2019, y ;
- 2) Aprobación del Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019.

Preside la Junta el titular Ingeniero Wilinton Loyola, y actúa de Secretario el Ingeniero Víctor Galeas.

Se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión se manda agregar al Expediente del Acta.

Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el primer punto del orden del día.

1) Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero de 2019 y el 31 de diciembre del 2019.

La Gerencia General hace conocer a la Junta el Informe de Gerencia mismo que es sometido a consideración y se aprueba por mayoría del 100% del capital pagado.

2) Aprobación de estados financieros 2019.

La Gerencia General hace conocer a la Junta el Balance General y El Estado de Resultados y más documentos de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero de 2019 y el 31 de diciembre del año 2019.

Intervienen los señores socios y luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad correspondiente al 100% del capital pagado resuelve aprobar el Balance General y Estado de Resultados donde se refleja que en el período 2019 la empresa no tuvo movimientos,

ya que apenas fue constituida el 25 de Octubre del 2019.

Conforme respecta a las utilidades de los trabajadores se procederá al pago conforme con lo señalado por las leyes de la República del Ecuador.

La Junta por otro lado, dispone que las utilidades correspondientes a los socios se adicionen a las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y queden como reinversión dentro de la compañía, luego de realizar las reservas de ley que corresponden.

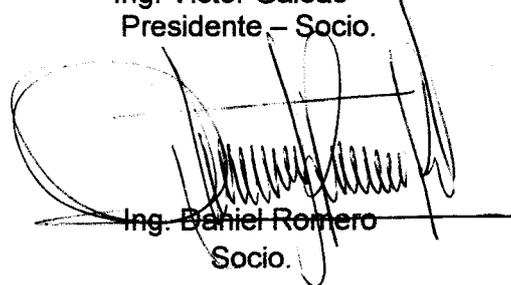
Concluidos el primero y segundo puntos, se procede a la redacción del presente documento y se da por terminada la sesión.

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAURUS ECUADOR CIA LTDA, CELEBRADA EL DÍA LUNES 15 DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	NÚMERO DE VOTOS
Sr. Luis Taco	60	600
Ing. Daniel Romero	60	600
Ing. Wilinton Loyola.	220	2200
Ing. Victor Galeas.	60	600


Ing. Wilinton Loyola
Gerente General – Socio


Ing. Victor Galeas
Presidente – Socio.


Ing. Daniel Romero
Socio.


Sr. Luis Taco
Socio