ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BELUCCI CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo de dos mil veinte, en el local social de la compañía ubicado en Quito, Parroquia Tumbaco, Calle: Interoceánica, CERTIFICA, siendo las 16:00 (cuatro de la tarde) se reúnen las siguientes personas: El señor BENAVIDES URIBE ANDRES FELIPE como Socio del 50%, LUPERA ARIAS JUAN GABRIEL como socio del 50% del capital social de la compañía.

Actúa como Gerente el señor LUPERA ARIAS JUAN GABRIEL, quien indica que se ha realizado la lista y se hallan presentes todos los socios de la compañía, de conformidad con el detalle que se presenta a continuación:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE DEL CAPITAL PAGADO
BENAVIDES URIBE ANDRES FELIPE	200	50%
LUPERA ARIAS JUAN GABRIEL	200	50%
TOTAL	400	100%

Al encontrarse presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, sin necesidad de convocatoria previa conforme a los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, las comparecientes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019.

Actúa como secretario de la misma el señor Lupera Arias Juan Gabriel y a continuación pasan a tratar el primer punto del orden del día.

1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2019

Toma la palabra el Ing. Lupera Arias Juan Gabriel, en calidad de Gerente de la compañía y procede a dar lectura de su informe.

Una vez leído el informe y no habiendo observaciones ni inquietudes al mismo, se procede a la Votación de este punto, mismo que es aprobado por unanimidad de los socios.

2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.**

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien expone los puntos más relevantes del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, mismos que han estado a disposición de los socios con anterioridad.

A continuación, se pasa a la votación correspondiente. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad de los socios.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRONTOCOBRO CIA LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

27 de marzo de 2020

SOCIO/ APODERADO	ASISTENCIA	NO ASISTE	OBSERVACIONES	FIRMA DEL SOCIO REPRESENTANTE
BENAVIDES URIBE ANDRES FELIPE	X			
LUPERA ARIAS JUAN GABRIEL	X			

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRONTOCOBRO CIA. LTDA.

REGISTRO DE VOTACIÓN

27 de marzo de 2020

1. Informe del Gerente del ejercicio económico del 2019

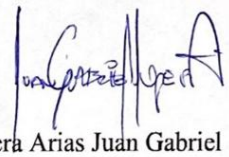
SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCION	EN CONTRA	EN BLANCO
BENAVIDES URIBE ANDRES FELIPE	x			
LUPERA ARIAS JUAN GABRIEL	x			

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el I de enero al 31 de diciembre del 2019.

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCI N	EN CONTRA	EN BLANCO
BENAVIDES URIBE ANDRES FELIPE	X			
LUPERA ARIAS JUAN GABRIEL	X			

3. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019

SOCIO/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCI N	EN CONTRA	EN BLANCO
BENAVIDES URIBE ANDRES FELIPE	X			
LUPERA ARIAS JUAN GABRIEL	X			



Lupera Arias Juan Gabriel
Gerente General