

## **ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**

Celebrada el día 25 de marzo de 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), a las 13h00, en las oficinas ubicadas en Cumbayá, calle del establo y calle E, Edificio Site Center, Torre I, tercer piso, oficina 301 se reúnen los socios de la Compañía PH REPRESENTACIONES CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN (la "Compañía").

Preside la reunión el Dr. Jorge Paz Durini y actúa como secretario el doctor Bruce Horowitz.

Asiste a la celebración de la Junta el Dr. Bruce Horowitz, como único accionista de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

<b>Socio</b>	<b>Forma de Representación</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado US \$</b>	<b>No Participaciones</b>	<b>%</b>
Bruce Horowitz Rossen	Personal	800.00	800	100.00
<b>Total</b>		<b>800.00</b>	<b>800</b>	<b>100.00</b>

El Secretario deja constancia que con un total del cien por ciento (100%) de socios se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta General de Socios.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el Presidente declara instalada la Junta General de Socios.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General de Socios con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Liquidador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, el balance y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 3. Conocer y resolver sobre los resultados económicos obtenidos en el año 2019.**

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre los informe de liquidador de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**

El Dr. Bruce Horowitz al ser el único socio resuelve:

- 1.1. APROBAR** el informe del liquidador correspondiente al ejercicio económico 2019.

Habiéndose resuelto el primer punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al segundo punto del orden del día:

- 2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, el balance y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento los balances y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, indica que la compañía se encuentra en proceso de disolución y se encuentra en marcha en la Superintendencia de Compañías.

Una vez revisado el balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía, el Dr. Bruce Horowitz como único socio resuelve:

- 2.1. APROBAR** el balance general y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.

Habiéndose resuelto el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día:

- 3. Conocer y resolver sobre los resultados económicos obtenidos en el año 2019.**

El Presidente expone que de conformidad con el balance general y los estados financieros presentados a la Junta, la compañía se encuentra en proceso de liquidación, por lo tanto no existen utilidades.

Habiéndose resuelto el tercer punto del orden del día, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al cuarto punto del orden del día:

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

Siendo las 14:00 se levanta la sesión.

  
Jorge Paz Durini  
Presidente de la Junta

  
Bruce Horowitz Rossen  
Secretario- Socio