

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
“AREASISTEMAS ASESORIA INFORMATICA Cía. Ltda” LLEVADA A CABO EL DIA
LUNES 27 DE ABRIL DEL 2020.**

En la Ciudad de Quito, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil veinte siendo las diecisiete horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Gonzalo Zaldumbide N49-52 y calle “C”, se reúnen con la presencia del ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, los siguientes socios de la compañía de responsabilidad limitada “AREASISTEMAS ASESORIA INFORMATICA Cía. Ltda”: Sheila Lorena Noboa Cruz titular de dos mil seiscientos sesenta y ocho participaciones de un dólar cada una equivalentes al sesenta y seis punto sesenta y seis por ciento y Edgar Leopoldo Noboa Cruz titular de mil trescientas treinta y cuatro participaciones de un dólar cada una equivalentes al treinta y tres punto treinta y cuatro por ciento.

Preside la Junta General la socia de la compañía, Sheila Noboa Cruz y se nombra como Secretario al señor Edgar Noboa Cruz.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar una junta general ordinaria con el carácter de universal.

La Presidenta dispone que se de lectura al orden del día propuesto, en el mismo que consta como puntos a tratarse:

1. Informe del Gerente titular durante el año 2019
2. Conocimiento del Balance Anual

La Presidenta solicita se apruebe la celebración de esta junta y el orden del día.

Los socios por unanimidad aprueban la celebración de la junta y el orden del día.

La Presidenta declara instalada la junta:

Como primer punto el Gerente informa de la gestión realizada durante el año 2019 y pone en consideración de los socios el informe de Gerencia, que se constituye en parte integrante de esta acta; los socios aprueban el informe.

Como segundo punto el señor Gerente procede a informar los resultados del ejercicio económico del año dos mil diecinueve, el mismo que cuenta con la aprobación de los socios y se procede a autorizar al señor Gerente General, Edgar Noboa, que proceda con los trámites de ley pertinentes, de lo cual se deja constancia en la presente acta.

Por haber tratado los asuntos del orden del día La Presidenta concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

A las dieciocho horas se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad y sin observación alguna.

Los participantes, que representan al cien por ciento del capital firman la presente acta para dejar la constancia requerida.



Sheila Noboa Cruz
SOCIA PRESIDENTA



Edgar Noboa Cruz
SECRETARIO