

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACIST  
INTERNACIONAL, ASESORÍA, CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA, SERVICIO TÉCNICO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de junio de 2020, a las once horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal extraordinaria de socios de la compañía ACIST INTERNACIONAL, ASESORÍA, CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA, SERVICIO TÉCNICO CIA. LTDA., los siguientes socios: Gustavo Marcelo Cevallos Wated, Pablo Eduardo Cevallos Wated, y Daniel Gustavo Cevallos Endara, que representan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión Daniel Cevallos Endara, presidente de esta junta y actúa como secretario Ad Hoc el señor Carlos Santoro Arce, Representante Legal.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la empresa existe el quorum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal ordinaria por lo que declaran constituida e instalada esta Junta.

A continuación el presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan sobre:

**Orden del día:**

1. Conocer y resolver Balances y Estados Financieros del año 2019;
2. Conocer y resolver respecto de los informes presentados por el señor Gerente, correspondiente al ejercicio del año 2019;
3. Conocer y resolver acerca del destino de utilidades generadas en el año 2019;

**Revisión y deliberación:**

1. Se revisa el punto uno, respecto de Balances y Estados financieros los cuales son aceptados en su totalidad, no hay preguntas sobre el asunto.
2. Se da lectura al Informe del Gerente, el cual son aceptados en su totalidad.
3. La utilidad generada en el año 2019, es de US \$. 1.259,40 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES AMERICANOS CON 40/100 CENTAVOS. Se decide la reinversión de la totalidad de las utilidades generadas en el ejercicio 2019.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, para cuya constancia firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión a las doce horas.



Gustavo Marcelo Cevallos Wated  
SOCIO



Pablo Eduardo Cevallos Wated  
SOCIO



Daniel Gustavo Cevallos Endara  
SOCIO (PRESIDENTE DE LA JUNTA)



Carlos Santoro Arce  
Secretario Ad Hoc