

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ULTRASISTEMAS CIA. LTDA. EN LIQUIDACION

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 18 de marzo del 2020, a las 09h30 en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Mariscal Sucre N° 48-50 y Manuel Valdivieso, Edificio Aguiar Falconi, PB de la ciudad de Quito, se celebra la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Ultrasistemas Cia. Ltda., en Liquidación.

Preside la presenta Junta la Doctora Adriana Aguiar Falconi en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretario Ad-hoc el Doctor Giovanni Aguiar Falconi, Gerente General de la misma.

La Presidenta ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios.

- ✓ **GIOVANNI ALONSO AGUIAR FALCONI**, por sus propios y personales derechos, representando 3.234 participaciones de US\$ 1,00 cada una.
- ✓ **PATRICIO ALEXANDER AGUIAR FALCONI**, por sus propios y personales derechos, representando 3.533 participaciones de US\$ 1,00 cada una.
- ✓ **NELLY SORAYA ALVAREZ TORRES**, por sus propios y personales derechos, representando 3.233 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria, por estar presente el 100% del Capital Social, es decir USD. 10.000,00.

Toma la palabra la Dra. Adriana Aguiar, Presidenta de la Compañía, manifestando que se encuentra el 100 % de la Nómina de Accionistas de la empresa por lo que procede a instalar la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Ultrasistemas Cia. Ltda. en Liquidación.

Se da lectura el orden de la convocatoria:

- 1.- Instalación de la Junta General Ordinaria de Socios.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2019.
- 4.- Conocer y resolver sobre el resultado arrojado del Ejercicio Económico 2019.

El orden del día es aprobado por unanimidad y se procede a tratar cada punto:

2.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El secretario procede a leer el informe de actividades de la Gerencia General correspondiente al año 2019.

La Presidenta de la Junta General Ordinaria una vez leído el informe del Gerente General del año 2019, manifiesta que el mismo representa las actividades y acciones realizadas por la empresa durante el año 2019, propone y mociona que el informe sea aprobado por la Junta y es sometido a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2019.

Se da lectura a los Estados Financieros de la empresa del año 2019, así como también las notas explicativas de los balances.

La Presidenta de la Junta General Ordinaria una vez efectuadas algunas consultas sobre las cifras de los Estados Financieros del año 2019, manifiesta que los mismos representan la situación financiera de la empresa, por lo que propone y mociona que los Estados Financieros sean aprobados; sometiendo a votación, los cuales son aprobados por unanimidad.

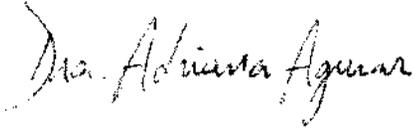
4.- Conocer y resolver sobre el resultado arrojado del Ejercicio Económico 2019.

De conformidad con los Estados Financieros de la empresa correspondientes al año 2019, se establece una utilidad de \$841,55

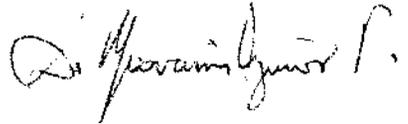
El resultado positivo del año 2019 por el valor de \$841.55 amortizará los resultados negativos de años anteriores hasta una nueva resolución, todo de conformidad con la Ley.

Una vez terminado los puntos de la convocatoria se da un receso de 20 minutos a fin de que el secretario de la Junta General Ordinaria de Socios, redacte el acta correspondiente; la cual una vez leída es aprobada y aceptada en todas sus partes por los accionistas presentes.

Cumplido el orden del día y siendo las 11H30 de hoy miércoles 18 de marzo del 2020, la Presidencia declara terminada la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Ultrasistemas Cía. Ltda. en liquidación y se firma el Acta.



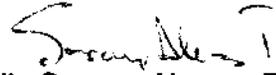
Dra. Adriana Aguiar Falconi  
PRESIDENTA



Dr. Giovanni Aguiar Falconi  
SECRETARIO- SOCIO



Econ. Alexander Aguiar Falconi  
SOCIO



Nelly Soraya Alvarez Torres  
SOCIA