

ALEX HURTADO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "ALEX HURTADO & ASOCIADOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito D.M., a los 28 días de abril del 2020, a las 12:00, con base en las oficinas de la compañía ubicadas en la Pedro Ponce Carrasco E8-24 y Diego de Almagro – Edificio Almagro Plaza - oficina 204, los socios que se transcriben a continuación: **1)** Dr. Alex Marcelo Hurtado Racines propietario de 999 participaciones de \$1.00 cada una; **2)** Ab. María Soledad Acosta Tapia propietaria de 27 participaciones de \$1.00 cada una; **3)** Srta. Nancy Noemí Rodríguez Cuastumal propietaria de 27 participaciones de \$1.00 cada una; y, **4)** Sr. Tito Germán Oyana Sanguña propietario de 27 participaciones de \$1.00 cada una; quienes comparecen a través de video conferencia conforme lo permite el Art. 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías. Las mencionadas personas representan el 100% del capital social de la compañía. Preside la Junta la Ab. María Soledad Acosta Tapia, en su calidad de Presidente Ad-Hoc; y como Secretario Ad-Hoc actúa el Dr. Alex Marcelo Hurtado Racines. La Presidente Ad-Hoc, en vista de encontrarse presente todo el capital social y de haber acordado previamente constituirse en Junta General Universal conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, declara constituida la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía ALEX HURTADO & ASOCIADOS CIA. LTDA., y solicita que se establezca el orden del día que, previamente acordado entre los socios es el siguiente: **PRIMERO.-** Aprobación del informe de Gerente del ejercicio económico del año 2019. **SEGUNDO.-** Conocer y aprobar el estado de Situación Financiera correspondiente al año 2019. **TERCERO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio y su destino. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Dr. Alex Marcelo Hurtado Racines y, en su cargo de representante legal en funciones prorrogadas, presenta a la Junta su informe del año 2019 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

SEGUNDO.- Toma la palabra nuevamente el Dr. Alex Marcelo Hurtado Racines y, en su cargo de Gerente General en funciones prorrogadas, presenta a la Junta el Estado de Situación Financiera del año 2019 elaborado bajo normas NIIF, así como el Informe de Resultados Integrales. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta procede a su aprobación, absteniéndose los administradores de votar conforme a la disposición legal de la Ley de Compañías.

TERCERO.- Finalmente, toma la palabra el Dr. Alex Marcelo Hurtado Racines para informar a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el estado de situación financiera, el ejercicio económico 2019 tuvo como resultado una pérdida de \$1325,24, y pone a consideración de la Junta que el resultado sea registrado en la cuenta de Resultados Acumulados. La Junta en unanimidad resuelve aprobar el resultado del ejercicio económico y autorizar que se registre el resultado en la cuenta de Resultados Acumulados.

Una vez tratado el punto acordado, se da un breve receso para preparar el acta, que luego es leída a todos los presentes y aprobada en unanimidad. Siendo las 12:23, se declara concluida la Junta General, y en aprobación del acta y de todo lo tratado firman a continuación:



María Soledad Acosta Tapia
Presidente Ad-Hoc de la Junta/Socia

Dr. Alex Marcelo Hurtado Racines
Secretario Ad-Hoc de la Junta/ Socio

Tito Germán Oyana Sanguña
Socio

Nancy Noemí Rodríguez Cuastumal
Socia

De: Nancy Rodriguez <nrodriguez@attorneys.com.ec>

Enviado el: martes, 28 de abril de 2020 15:54

Para: Alex Hurtado <ahurtado@attorneys.com.ec>

CC: Soledad Acosta <soledad.acosta@attorneys.com.ec>; Tito Oyana <tito_oyanas@hotmail.com>

Asunto: JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE HURTADO & ASOCIADOS - 28 DE ABRIL 2020

Importancia: Alta

Estimado Doctor Alex Hurtado

Secretario Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía Alex Hurtado & Asociados Cía. Ltda.:

Yo, Nancy Noemi Rodríguez Cuastumal, socia de la compañía ALEX HURTADO & ASOCIADOS, certifico bajo mi propia responsabilidad que comparecí en video conferencia a la Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el día de hoy, martes 28 de abril del 2020, en la cual voté de la siguiente forma a los siguientes puntos tratados en la Junta:

1. Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019: aprobado.
2. Resultado del Ejercicio económico del año 2019 que tuvo una pérdida de \$1325,24: aprobado
3. Destino del ejercicio económico que será acumulado en la cuenta de Resultados Acumulados: aprobado.

Saludos,

Ing. Nancy Rodríguez

The logo for 'Hurtado & Asociados' features the word 'Hurtado' in a bold, orange, sans-serif font. Below it, the word 'Asociados' is written in a smaller, black, serif font. A large, black, stylized ampersand (&) is positioned to the right of 'Asociados', overlapping the end of the word.

Av. Pedro Ponce Carrasco E 8-27 y
Diego de Almagro
Edificio Almagro Plaza- Of. 204
Telefs. 593 2 451 0611
Cel. 0999 981 322
Quito - Ecuador

De: Soledad Acosta <soledad.acosta@attorneys.com.ec>

Enviado el: martes, 28 de abril de 2020 13:08

Para: Alex Hurtado <ahurtado@attorneys.com.ec>

CC: Nancy Rodriguez <nrodriguez@attorneys.com.ec>

Asunto: JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE HURTADO & ASOCIADOS - 28 DE ABRIL 2020

Importancia: Alta

Estimado Doctor Alex Hurtado

Secretario Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía Alex Hurtado & Asociados Cía. Ltda.:

Yo, María Soledad Acosta Tapia, socia de la compañía ALEX HURTADO & ASOCIADOS, certifico bajo mi propia responsabilidad que comparecí en video conferencia a la Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el día de hoy, martes 28 de abril del 2020, en la cual voté de la siguiente forma a los siguientes puntos tratados en la Junta:

1. Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019: aprobado.
2. Resultado del Ejercicio económico del año 2019 que tuvo una pérdida de \$1325,24: aprobado
3. Destino del ejercicio económico que será acumulado en la cuenta de Resultados Acumulados: aprobado.

Saludos cordiales,

Ab. Soledad Acosta Tapia

The logo for 'Hurtado & Asociados' features the name 'Hurtado' in a large, orange, sans-serif font, with '&' in a smaller, black, serif font to its right. Below 'Hurtado' is the word 'Asociados' in a smaller, black, sans-serif font.

Pedro Ponce Carrasco E8-24 y
Diego de Almagro – Edificio
Almagro Plaza – Oficina 204
Teléfono: 593 2 45 10 611
Móvil: 593 995 230 520

De: Tito Oyana <tito_oyanas@hotmail.com>
Enviado: martes, 28 de abril de 2020 11:21
Para: Alex Hurtado <ahurtado@attorneys.com.ec>
Asunto: ACTA DE JUNTA GENERAL APROBADA 2019

Quito, 28 de abril del 2020.

Doctor Alex Hurtado.

Secretario Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía Alex Hurtado & Asociados Cía. Ltda.:

Yo Tito German Oyana Sanguña, socio de la compañía ALEX HURTADO & ASOCIADOS, certifico bajo mi propia responsabilidad que comparecí en video conferencia a la Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el día de hoy, martes 28 de abril del 2020, en la cual voté de la siguiente forma a los siguientes puntos tratados en la Junta:

- 1. Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019: aprobado.*
- 2. Resultado del Ejercicio económico del año 2019 que tuvo una pérdida de \$1325,24: aprobado*
- 3. Destino del ejercicio económico que será acumulado en la cuenta de Resultados Acumulados: aprobado.*

Atentamente

TITO GERMAN OYANA SANGUÑA

