

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"CORPORACION JUAN ISAAC LOVATO VARGAS CIA. LTDA."**

El día 31 de Marzo del año dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Avenida Amazonas N34-289 de la ciudad de Quito; se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía "CORPORACION JUAN ISAAC LOVATO VARGAS CIA. LTDA."

Se encuentra presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía según el siguiente listado que ha sido verificado con el libro de socios y participaciones de la empresa, señores:

1.- JUAN ISAAC LOVATO SALTOS, propietario de 240 participaciones, de un dólar (USD\$1,00) de los Estados Unidos de América, de valor nominal cada una.

2.- XIMENA DEL PILAR LOVATO SALTOS, propietaria de 160 participaciones de un dólar (USD\$1,00) de los Estados Unidos de América, de valor nominal cada una.

Preside esta junta la señora XIMENA DEL PILAR LOVATO SALTOS, en calidad de Presidenta y como Secretario el Gerente General el señor JUAN ISAAC LOVATO SALTOS.

Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, existiendo el quórum estatutario para que se instale la junta, por lo tanto, los socios acuerdan constituirse en sesión de Junta Ordinaria Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, con el ánimo de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Informe que presenta el Gerente General

2.- Aprobación del Balance y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía

Toma la palabra el señor Juan Isaac Lovato, quien procede a dar lectura al informe del Gerente General de la Compañía, el cual se adjunta a esta acta. Puesto en consideración de los presentes y luego de las deliberaciones pertinentes, por haber sido lo suficientemente analizadas, la junta aprueba el mencionado informe por unanimidad.

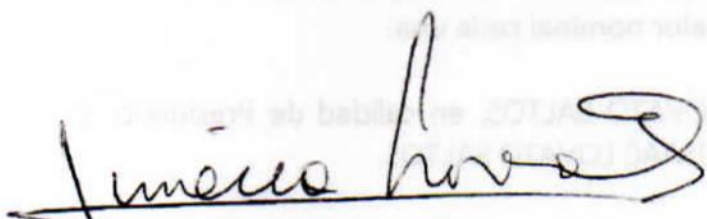
Toma la palabra la señora Ximena Del Pilar Lovato Saltos, quien pone a conocimiento el Balance y Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía "CORPORACION JUAN ISAAC LOVATO VARGAS CIA. LTDA."

Luego de que la junta examinara los balances, y el Estado General de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, estos son aprobados por unanimidad de los socios.

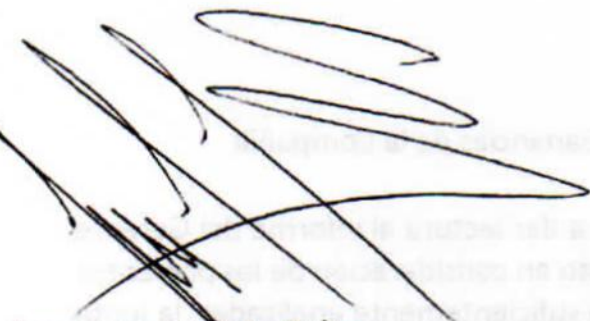
Agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la junta, se procede con la lectura de la misma, siendo aprobada en su totalidad sin observaciones.



Para constancia de lo actuado y resuelto, firman el acta los socios. Se levanta la sesión siendo las 10h40.



Ximena Del Pilar Lovato Saltos
SOCIA
Presidenta



Juan Isaac Lovato Saltos
SOCIO
Gerente General

