

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
CUMBAYAVALLEY LEARNING CENTER CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de marzo del 2020, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Joan Miro N° 40 y la Loma, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, se encuentran reunidos todos los socios de la compañía CUMBAYAVALLEY LEARNING CENTER CIA. LTDA, quienes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía CUMBAYAVALLEY LEARNING CENTER CIA. LTDA.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, Preside la reunión el señor Chiriboga Valdivieso Cesar Bolivar, en calidad de Presidente de la compañía y como secretaria la señora Chiriboga Cordero Maria Caridad.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por Secretaria a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

| Accionista                         | Total de Acciones | Valor por Acción | Capital          | Porcentaje  |
|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| CHIRIBOGA CORDERO MARIA CARIDAD    | 4                 | \$ 1,00          | \$ 4,00          | 1%          |
| CHIRIBOGA VALDIVIESO CESAR BOLIVAR | 396               | \$ 1,00          | \$ 396,00        | 99%         |
| <b>TOTAL</b>                       |                   |                  | <b>\$ 400,00</b> | <b>100%</b> |

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, el presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración por el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2019.
3. Resolver sobre el destino de los resultados del periodo 2019.

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlos.

**1. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración por el ejercicio económico 2019.**

La señora Chiriboga Cordero Maria Caridad en calidad de Gerente General da lectura a su informe anual del año 2019, declarando que la compañía ha cumplido con todas las normas legales y estatutarias.

Word CUMBAYA VALLET ACTA DE JUNTA GEN...  Editar y responder  Descargar  Guardar en OneDrive  Mostrar como slideWord  Modo de accesibilidad  Imprimir  Buscar  Lector intensivo ...

El mismo que es aprobado por unanimidad por la junta general.

## **2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2019.**

La Gerencia da a conocer el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al año 2019, indicando que dichos balances fueron presentados al Servicio de Rentas Internas por la anterior contadora.

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a la situación económica de la compañía.

## **3. Resolver sobre el destino de los resultados económicos del año 2019.**

En virtud de que la compañía en el periodo 2019 obtuvo una pérdida, este resultado debe reflejarse en el patrimonio.

En virtud de que la emergencia sanitaria por la pandemia ha ocasionado una grave crisis económica a la compañía ya que no se ha podido cumplir con el objeto social y consecuentemente no se ha generado ingresos que permitan sostener la actividad económica, se decide convocar a una nueva junta general de socios para el 30 de marzo de 2020, en la cual se tratará de forma expresa, respecto a la liquidación y cancelación de la compañía por fuerza mayor.

Una vez tratado todos los puntos se declara concluida la Junta General a las 13:15, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios.

Firman en unanimidad de voto.



Sr. Or. Cesar Bolivar Chiriboga Valdivieso  
PRESIDENTE - SOCIO



Sra. Maria Caridad Chiriboga Cardena  
SECRETARIO - SOCIO