

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "SUBSURFACE UTILITY ENGINEERING SUEECUA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, habiendo transcurrido 16 días del mes de marzo de 2020 se reúnen los socios de la compañía **SUBSURFACE UTILITY ENGINEERING SUEECUA CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en La Avenida República del Salvador N35-146 y Suecia. A las 10:00 horas se reúnen los socios de la compañía. Los socios comparecen por sus propios y personales derechos/por vía telemática, acorde al artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta;/según se desprende del Listado de Asistencia de Socios a Junta General Ordinaria Y Universal del 16 de marzo del 2020, que se adjunta a la presente acta, y en virtud de la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios, del 10 de marzo de 2020, y en virtud del correo electrónico enviado al/ a la secretario/a de la junta por cada uno de los socios, conformando así el siguiente detalle:

NOMBRE	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
ZEMBILLAS NICHOLAS MICHAEL	640	\$ 640,00	80%
RODAS ZAMBRANO ALEJANDRO ADAMO	160	\$ 160,00	20%
TOTAL	800	\$800,00	100%

La compañía SUBSURFACE UTILITY ENGINEERING SUEECUA CIA. LTDA comparece debidamente representada por su Representante Legal, señor Alejandro Rodas

Actúa como Presidente de la Junta el presidente de la compañía, señor Nicholas Zembillas; y, actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, el señor Alejandro Rodas

A continuación, Secretaría elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 119 y 238.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y, así mismo por unanimidad proponen tratar como orden del día los siguientes asuntos:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la sociedad por el ejercicio económico 2019.**
- 2. Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.**
- 3. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio fiscal 2019.**
- 4. Fijar la retribución de administradores de la compañía.**

El Secretario procede a llamar a los socios en orden alfabético, tras lo cual, uno a uno ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- ZEMBILLAS NICHOLAS MICHAEL: (80% del capital social): "voto a favor de la moción";
- RODAS ZAMBRANO ALEJANDRO ADAMO: (20% del capital social): "voto a favor de la moción";

Una vez ejercido el derecho al voto se acepta por unanimidad los puntos del día propuestos.

Punto No.1

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la sociedad por el ejercicio económico 2019.

El señor Alejandro Adamo Rodas Zambrano, Gerente General de la compañía, da lectura al informe anual de Gerencia de actividades realizadas durante el periodo 2019, mismo que se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. El informe de Gerente se pone a consideración de los socios presentes.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, se aprueba el informe presentado por el Gerente General. Se deja constancia que el señor Alejandro Rodas en calidad de socio y Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la compañía, no ejerce su derecho al voto, en la aprobación de los informes, por la prohibición expresa contenida en la Ley de Compañías en su artículo 243. Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorpore al Expediente de esta Acta.

Punto No. 2.

Aprobación de los Estados Financieros de la sociedad por el ejercicio económico 2019.

Luego de resolver el primer punto del orden del día, se procede con la lectura de los Estados Financieros cerrados a 31 de diciembre de 2019.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los socios, se aprueban los Estados Financieros. Se deja constancia que el señor Alejandro Rodas en calidad de socio y Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la compañía, no ejerce su derecho al voto, en la aprobación de los Estados Financieros, por la prohibición expresa contenida en la Ley de Compañías en su artículo 243. Se ordena que una copia de los documentos mencionados se incorpore al Expediente de esta acta.

Punto No. 3.

Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio fiscal 2019.

Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien mociona que la utilidad generada por la Compañía SUBSURFACE UTILITY ENGINEERING SUEECUA CIA. LTDA sea registrada en el patrimonio de la Compañía como resultados acumulados.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los socios y se aprueba por unanimidad la moción propuesta.

Punto No. 4.

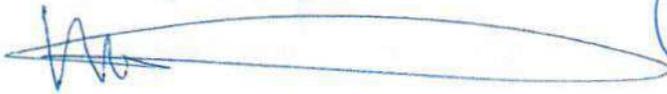
Fijar la retribución de los administradores de la compañía.

El Presidente ad-hoc mociona que los honorarios de los administradores, Presidente y Gerente de la Compañía SUBSURFACE UTILITY ENGINEERING SUEECUA CIA. LTDA, sean fijados en documento aparte de acuerdo a las condiciones de mercado y posibilidades de la empresa.

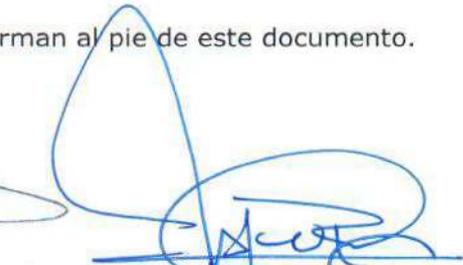
Luego de las deliberaciones, la junta general de socios resuelve por unanimidad que los honorarios de los administradores se fijarán en un documento aparte de acuerdo a las condiciones de mercado y posibilidades de la Empresa.

Siendo las 12:00 horas, y no habiendo mas puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



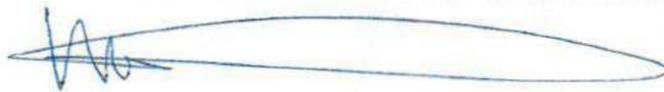
Zembillas Nicholas Michael
Presidente
Socio



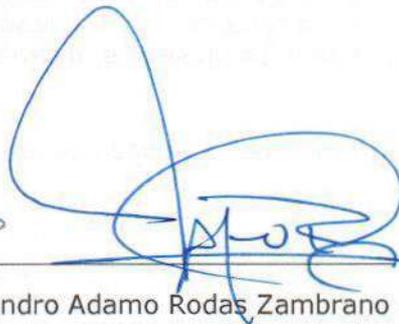
Alejandro Adamo Rodas Zambrano
Secretario de la Junta
Representante Legal
Socio

LISTA DE ASISTENTES

Acta de Junta Ordinaria y Universal de Socios Celebrada por vía telemática mediante la aplicación ZOOM
16 de marzo del 2020



Zembillas Nicholas Michael
Socio



Alejandro Adamo Rodas Zambrano
Socio