



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

SOLYAVIMPORT CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 21 días del mes de Mayo del 2020, siendo las 18:15, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Malvas N45-100 y de las Higueras a dos cuadras de Gama TV, se reúnen: OBANDO MARTINEZ YASMIN ELIZABETH, OBANDO MARTINEZ VERONICA CRISTINA, socios de la compañía SOLYAVIMPORT CIA. LTDA. Propietarios de \$ 500,00 y 500,00 dólares USD, en su orden.

Preside la Junta la Sra. OBANDO MARTINEZ VERONICA CRISTINA, Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la OBANDO MARTINEZ YASMIN ELIZABETH. Gerente de la misma.

Constando el quórum de instalación y lista de asistentes, estando presente el 100% del capital social, el mismo que es de 1.000,00 USD, dividido en 1.000 participaciones sociales de USD 1,00 cada una.

Se declara instalada la Junta con carácter universal.

La Presidenta propone el siguiente orden del día.

- 1.- Revisión de las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías,
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2019.

Primero. - Interviene la señora OBANDO MARTINEZ YASMIN ELIZABETH. Quien expone a la Junta la necesidad de dar Cumplimiento Obligatorio de las Resoluciones 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y 498 del 31 de diciembre del 2008 y SC.ICI. CPACFRS 11.01 del 12 de enero del 2011. Se revisa la base legal, y los socios acuerdan por unanimidad, se pase a tratar el segundo punto,

Segundo. - En este punto. La Gerente General, pone a consideración de la Junta, El Balance General y el estado de Resultados con corte al 31-12-2019.

Una vez revisado Los Estados Financieros, los socios aprueban por unanimidad.

Terminando del orden del día, se declara un receso para la elaboración de acta y luego se da lectura a la misma, la que es aprobada en todas sus partes por unanimidad de los socios. Para constancia y conforme dispone la ley, firman todos los asistentes.

Obando Martínez Verónica Cristina

PRESIDENTE

Obando Martínez Yasmín Elizabeth

GERENTE