

ACTA NO.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESTUDIANTES DE LA PLATA EDLPECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 20 de abril de 2020, a las 19h30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle San Pedro s/n sector la Esperanza Tumbaco, se reúnen los siguientes socios de la compañía ESTUDIANTES DE LA PLATA EDLPECUADOR CIA. LTDA.:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	%
Alfonso Espinosa Zarlenga	USD \$ 160.00	20
Alfonso Eduardo Espinosa Serrano	USD \$ 480,00	60
Maximiliano Becvaqua	USD \$ 160.00	20
TOTAL	USD \$ 800,00	100

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria, con carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente punto:

1. Presentación Estados Financieros 2019

Preside la sesión el señor Alfonso Eduardo Espinosa Serrano, quien actúa como Presidente y como secretario Ad-Hoc actúa Alicia Ximena Beltran Naranjo.

La Presidencia, luego de ratificar la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

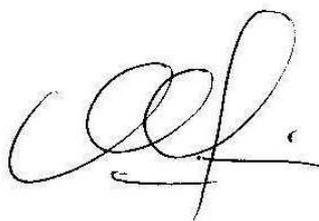
1. Presentación Estados Financieros 2019. .

Alfonso Espinosa Zarlenga Gerente General, toma la palabra para hacer la presentación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio fiscal 2019, se hace la entrega a cada socio de una copia del Estado de Resultados y el Estado de situación Financiera de la compañía explicando a cada uno todos los pormenores de las cuentas y la explicación correspondiente.

Los socios proceden a hacer la revisión que corresponde, tras una corta deliberación, los Socios manifiestan estar conformes con los resultados presentados por la Gerencia así como aceptan los estados financieros 2019.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la preparación del Acta respectiva para la firma de socios y Secretario, una vez redactada, el Presidente somete a consideración de la Junta el Acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad.

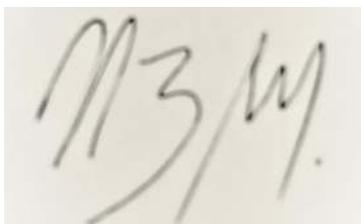
La Presidente levanta la sesión siendo las 21:30 horas.



Alfonso Eduardo Espinosa Serrano
SOCIO / PRESIDENTE



Alfonso Espinosa Z.
SOCIO



Maximiliano Becvaqua
SOCIO



Alicia Ximena Beltran N.
SECRETARIA AD HOC