ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TEOMA DEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, veinte (20) de mayo de dos mil veinte (2020), a las 11h00, se encuentran presentes la totalidad del capital social, el cual se halla distribuido de la siguiente forma:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
6778919	NOVOA GUIBOVICH DAVID FELIPE	PERÚ	799,00
6128552	NOVOA GUIBOVICH FELIPE ROMULO	PERÚ	1,00

Preside la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios el Sr. López Romero Wilson Eduardo quien actúa como Secretario.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar el siguiente Orden del Día:

PUNTO UNO: Aprobación de cuentas y balances del ejercicio fiscal que finalizó.

PUNTO DOS: Conocer el reparto de utilidades

Con estos antecedentes se declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, y dispone que se proceda a resolver el punto del Orden del Día detallado anteriormente:

PUNTO UNO: Aprobación de cuentas y balances del ejercicio fiscal que finalizó.

Se pone a consideración de la Junta General el balance correspondiente al período fiscal que finalizó por el año 2019, el mismo que es explicado por el Sr. Comisario y el Sr. Contador de la compañía.

Toma la palabra el Sr. Gerente General quien procede a dar su informe de labores correspondiente al año 2019.

Tras varias deliberaciones, el mismo es aprobado por unanimidad por la Junta General de Socios de la compañía.

PUNTO DOS: Conocer el reparto de utilidades

Si bien en efecto se ha conocido el balance y se aprobado debidamente, el mismo no ha generado utilidades que repartir.

Tras deliberar en este sentido, los socios en efecto constatan que no se han generado utilidades que repartir.

Sin ningún otro punto a tratar, y toda vez que todo lo tratado en la presente junta ha sido aprobado por unanimidad, siendo las 12h30 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **TEOMA DEL ECUADOR S.A.**.

Certifico:

Este documento es fiel copia del Acta original que reposa en los libros de TEOMA DEL ECUADOR S.A.

Sr. Wilson Eduardo López Romero

SECRETARIO