

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TABABELA BUSINESS HUBTBH S.A.

En la ciudad de Quito, el 06 de abril del 2020, en el local social de la compañía ubicada en Lumbisí, Calle C s/n y Calle D, a las 09:00 horas se reúnen los socios de la compañía TABABELA BUSINESS HUBTBH S.A.

Preside la Junta en calidad de Presidente el señor VILLAGOMEZ SEVILLA SANTIAGO JOSE y la señora RODRIGUEZ ESPIN DANIELA DEL ROCIO actúa como secretaria.

El señor presidente de la junta dispone a la secretaria elabore la lista de asistentes, constatando la presencia de los socios:

No.	Identificación	Tipo Identificación	Nombre	Nacionalidad	% Inversión	Capital
1	1705306262	CEDULA	VILLAGOMEZ SEVILLA SANTIAGO JOSE	ECUATORIANA	99.5%	796.00
2						
TOTAL (USO \$):						796.00

Por estar 99.5% del capital social, más del 50%, se decide constituir la Junta General Universal, de conformidad con la Ley, y al efecto, siendo el día y hora dispuestos en la convocatoria enviada, el señor presidente por los derechos dados en los estatutos de la compañía y en calidad que representa, da por iniciada la Junta General de Socios de la compañía TABABELA BUSINESS HUBTBH S.A. La señora secretaria da lectura al Orden del Día, que se encuentra establecido de la siguiente forma:

1. Constatación del quórum e instalación.
 2. Revisión de la Junta General de Socios de los balances presentados del año 2019.
 3. Aprobación de los balances financieros presentados del año 2019.
-
1. Por parte de la secretaria se acredita la presencia del 99.5% del capital suscrito y pagado de la compañía TABABELA BUSINESS HUBTBH S.A., es decir con la presencia de más del 50% de sus socios y se da por iniciada la sesión de la Junta General de Socios.
 2. Toma la palabra la señora Daniela Del Rocio Rodriguez Espin en su calidad de contadora de la compañía TABABELA BUSINESS HUBTBH S.A. quien procede con la presentación de los balances de la compañía del año 2019. Inmediatamente los socios proceden con la revisión de los mismos.

3. Una vez revisados los balances de la compañía y sin tener ninguna duda al respecto, la Junta General de Socios decide aprobar los balances presentados de la compañía TABABELA BUSINESS HUETBH S.A. del año 2019.

Cumplidos los puntos de la convocatoria y que han sido resueltos y analizados por parte de los socios de la compañía, el/la Señor@ Gerente General resuelve dar un receso para que se elabore adecuadamente el acta correspondiente.

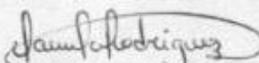
Siendo las 10 horas 20 minutos, se retoma la sesión de Junta General de Socios y se da lectura al acta realizada, siendo dichos textos aprobados por parte de los socios, con esta aprobación se da fin a la presente sesión de Junta General de Socios, para lo cual los mismos firman:



VILLAGOMEZ SIERRA SANTIAGO JOSE

PRESIDENTE

CC. 1705306262



DANIELA DEL ROCIO RODRIGUEZ EPSIN

SECRETARI@ AD-HOC

CC.1716183445