

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA SAMRELCO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cinco días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las ocho horas con quince minutos, en las oficinas de la compañía de SAMRELCO CIA. LTDA., misma que fue constituida el 19 de Noviembre del 2015.

La Compañía se encuentra ubicada en la calle Barros de San Millán N25-37 y Diego Narváez, se reúnen los socios de la Compañía, los señores; Acurio Sambonino Luis Marcelo (Presidente y socio), y Acurio Sambonino Eduardo Rodrigo (Gerente General y socio) y a la vez actúa como secretario de en la presente Junta de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Se instala la misma para tratar y conocer los siguientes puntos de orden del día:

1. Informe del Gerente del año 2019.
2. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2019.

La presidencia pide que se proceda con el **Primer Punto del Día**, cuyo texto se da lectura y dice:

La presidencia convoca al Contador de la Compañía, quien pone a conocimiento lo siguiente:

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías, se entregó con la debida anticipación los ejemplares del Balances cerrado al 31 diciembre del 2019, misma que no tiene movimientos contables en el año que concluyo.

No habiendo más que tratar y agotando el Orden del día, los Socios dan por terminada la sesión, concediéndole un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la reunión para dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 10h00, para constancia de lo cual firman.

Para constancia de lo actuado firman las siguientes personas:



Gerente General y Socio
Eduardo Acurio Sambonino
C.I. 171366236-7



Presidente y Socio
Marcelo Acurio Sambonino
C.I. 171188271-0



Secretario
Eduardo Acurio Sambonino
C.I. 171366236-7