

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS QUINTA LAGUACOTO CIA. LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al treinta y uno de marzo del año dos mil veinte (2020), a las 10h00, en la oficina de las ubicadas en Santa Rosa de Cusubamba Via a Chanoc del Cantón Cayambe, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los siguientes socios de la empresa Quinta Lagucoto Cia. Ltda.

Socios	Representante	Capital Suscrito USD	Número de participaciones	%
Del Salto Espinosa Rodrigo Fabián	Gerente General	USD200,00	200	50%
Del Salto Riera Gonzalo Rodrigo	Presidente	USD200,00	200	50%
Total		USD400,00	400	100%

Las acciones de los socios están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente Ad-hoc el señor Del Salto Riera Gonzalo Rodrigo y como Secretario de esta Junta el señor Del Salto Espinosa Rodrigo Fabián.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocer y resolver respecto al Balance General y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 3. Resolver el destino de las utilidades.**

Los socios aprueban el orden del día, y acto seguido pasan a conocer y resolver cada uno de los puntos:

- 1. Conocer y resolver respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el señor Del Salto Espinosa Rodrigo Fabián, en su calidad de Gerente General, quien da lectura a su Informe correspondiente al ejercicio económico 2019. Elevada que fuere la moción por el señor Del Salto Riera Gonzalo Rodrigo, en la calidad en la que comparece, los socios de manera unánime aprueban el Informe del Gerente General del año 2019.

2. Conocer y resolver respecto al Balance General y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019

Se pone en consideración de los socios el Balance General y Estados Financieros del año 2019, mismos que fueron revisados previamente por los socios de la compañía. Elevada que fuere la moción por el señor Del Salto Riera Gonzalo Rodrigo, en la calidad en la que comparece, los accionistas de manera unánime aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

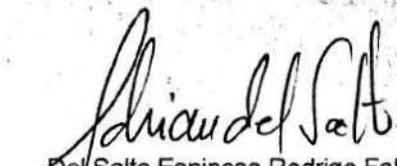
3. Resolver el destino de las utilidades

Conforme consta en los estados financieros, en el ejercicio económico 2019 generó utilidad, El Sr. Del Salto Espinosa Rodrigo Fabian y el Sr. Del Salto Riera Gonzalo Rodrigo quienes poseen el ciento por ciento de las acciones de la compañía resuelven el mantener las utilidades en la compañía.

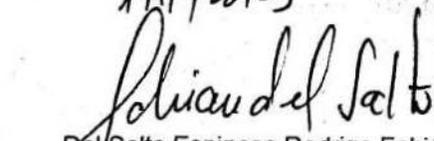
Por no haber otro punto que tratar, el presidente ad-hoc concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los presentes, dejando constancia de que los documentos que fueron objeto de análisis y resolución en esta junta pasan a formar parte integrante del expediente del acta, al igual, que los documentos mediante los cuales de legitima la comparecencia de los representantes de los socios los cuales suscriben la presente acta en fe de aceptar su contenido.

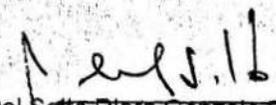
A las 11h00 se levanta la sesión

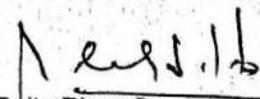
Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.


Del Salto Espinosa Rodrigo Fabián
Secretario/ Gerente General

1711422103


Del Salto Espinosa Rodrigo Fabián
Socio
1711422103


Del Salto Riera Gonzalo Rodrigo
Presidente Ad-Hoc


Del Salto Riera Gonzalo Rodrigo
Socio