

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA. LTDA.**

A los 02 días del mes de abril del año 2020, siendo las 10:00h, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la calle LA GASCA: Pablo Palacio N24-114, en la ciudad de Quito, en Reunión Ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas:
	MIGUEL EDUARDO ARANQUE DIAZ	200
	NELSON ROBERTO MOROCHO MOROCHO	200
	Suma de acciones o capital social	400

Todos los Socios de Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 28 de Marzo del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (*Socios*) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer y aprobar el informe que la Gerencia General presento a los Socios y aprobar la presentación de los Estados Financieros a la Súper de compañías

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía el Sr. Nelson Roberto Morocho Morocho que informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 400 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2° .- Conocer y aprobar el informe de Gerencia. Preside la Junta el Sr. Nelson Roberto Morocho Morocho, y actúa como Secretario el Sr. Miguel Eduardo Araque Diaz. El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General ordinaria de Socios **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES A LA SUPER DE COMPAÑIAS.,** Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las quince horas treinta, el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



f) Sr. MIGUEL EDUARDO ARAQUE DIAZ



f) Sr. NELSON ROBERTO MOROCHO MOROCHO

A: Todos los/as socios/as de la compañía SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA. LTDA.

ASUNTO: Convocatoria para Asamblea General Ordinaria N.-04

Quito, a 28 de marzo del 2020

Estimados/as Socios/as:

La compañía SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL SGD CIA. LTDA. convoca a todos sus socios/as para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 02 de abril del 2020 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle LA GASCA: Pablo Palacio N24-114, a las 10:00 horas, en la primera convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.**
- 2. Revisar y aprobar los estados financieros año 2019**
- 3. Preguntas**

Sin otro particular, atentamente:

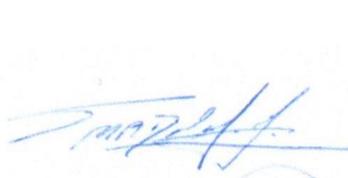
El Presidente



F) _____

Nelson Roberto Morocho Morocho

El Secretario



F) _____

Miguel Eduardo Araque Diaz