

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MULTISERVICIOS – PUNTOPLUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día martes treinta y uno de marzo del dos mil veinte, a las 18h30 horas, en la oficina sucursal de la compañía ubicadas en la calle Inglaterra E3-121 y Av. República, se reúnen los accionistas de la **MULTISERVICIOS-PUNTOPLUS CIA. LTDA**, la señora **Ortíz Cevallos Mery Alexandra** propietaria de NOVECIENTOS NOVENTA (990) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, y la señorita **Bastidas Ortiz Maria Emilia** propietario de DIEZ (10) participaciones de un dolar de los Estados Unidos de América, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **MULTISERVICIOS-PUNTOPLUS CIA. LTDA**

Preside la junta la señorita **Bastidas Ortiz Maria Emilia** Y actua Como secretaria la señora **Ortíz Cevallos Mery Alexandra**, Gerente General de la compañía.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en el junta general de socios y pide que por secretaria se forme la correspondiente lista de socios presentes. El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital social de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al número de aportaciones.

Los socios de forma unánime resuelven, al amparo de los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de socios con el objeto de tratar Y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Presentación, lectura y resolución sobre las cuentas, balances y estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2019,
- 2.- Lectura y resolución sobre el Informe del Gerente.
- 3.- Decisión respecto de los resultados económicos del año 2019.

A continuación, se pasa a tratar los puntos del orden del día:

1.- PRESENTACIÓN, LECTURA Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

La señora **Ortíz Cevallos Mery Alexandra** en su calidad de Secretario de la junta y como Gerente de la compañía da lectura de las cuentas, balances y los estados financieros, del ejercicio económico correspondiente al año 2019; documentos que han sido entregados a todos los presentes para su análisis respectivos, los cuales pasan a incorporarse a la presente acta como parte integrante de la misma.

El Gerente absuelve todas las inquietudes planteadas por los accionistas que sé refieren a las cuentas, balances y estados financieros presentados del año 2019 y a continuación mociona su aprobación.

La Junta luego de las deliberaciones pertinentes, resuelve aprobar los estados financieros de la compañía, así como los resultados del ejercicio económico del 2019. Se abstiene de votar la señora **Ortíz Cevallos Mery Alexandra**, al ser administrador de la compañía. Los votos de éste se suman a la mayoría.

2.- LECTURA Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE,

La señora **Ortíz Cevallos Mery Alexandra** en su calidad de Gerente de la compañía, da lectura al informe de gestión de la administración, de la sociedad correspondiente al ejercicio

economico del 2019, por ta cual se explica claramente la gestión realizada en pro del crecimiento de la compañía.

A continuación, mociona su aprobación.

La junta procede a analizarlo, de lo cual se concluye que al no existir Observaciones del informe presentado por la administración, resuelven Aprobar el informe de Gerente, documento que se adjunta a la presente acta de junta como parte de la misma, Dado que la aprobación de dicho informe, lleva implícita la Aprobación de la gestión del administrador.

3.- DECISIÓN RESPECTO DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Una vez que han analizado las cuentas, balances y los estados financieros del ejercicio económico del año 2019, Gerencia expone que luego del realizar sus actividades ordinarias en todo el periodo 2019 se obtuvo una utilidad Por \$ **2.939,43**

Los accionistas dan por conocido lo señalado por la Gerencia, y porceden a aceptar la mocion por unanimidad.

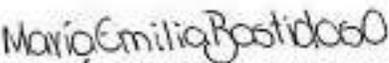
La Presidencia concede un receso de veinte minutos, para que Secretaría elabore el Acta de la presente Junta Genera.

Reinstalada la sesión y constatada la existencia del quórum inicial, Secretaría da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánine.

La Presidencia agradece a los señores socios por su asistencia a esta Junta y manifiesta que habiéndose agotado el orden del dia convenido, la declara terminada, siendo las 20h00.

Para contancia de lo actuado, suscriben la presente acta, el Presidente, la Secretaría de la Junta y los accionistas.

ATENTAMENTE


MARÍA EMILIA BASTIDAS ORTIZ

Presidente de la junta de accionesta


MERY ALEXANDRA ORTIZ CEVALLOS

Secretario de la junta de accionista