

## ACTA GENERAL DE SOCIOS ORDINARIA

En la ciudad de Quito, siendo las 10:30 de la mañana del 11 Abril del 2020, se reúne la Asamblea General de Socios Universal con carácter de Ordinario de la compañía CECATERE-ECUADOR CONVENTIONS CIA.LTDA., a la que asisten los siguientes socios:

1. Mgs. Francisco Javier Mullo Sosa Representante Legal
2. Sra. Sandra de los Ángeles Parreño Garzón Presidente
3. Sra. Carolina de las Mercedes Parreño Garzón Socio

Presidió la reunión el socio Mgs. Francisco Javier Mullo Sosa (Representante Legal) y actuó como secretaria la Sra. Carolina de las Mercedes Parreño Garzón quienes fueron elegidos.

A continuación, se propuso el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
  2. Presentación de Estados Financieros Año 2019
- 
1. Verificación de Quórum; La Sra. Presidente de la Empresa procede a verificar la asistencia de todos los socios, por lo que informa que se encuentra 2 socios de la compañía, y en consecuencia pueden constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Terminada la lectura de la convocatoria, el presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse.
  2. Presentación de estados financieros. -Los informes presentados por el Gerente General y Estado de Pérdidas y Ganancias para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Mgs. Francisco Javier Mullo Sosa quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019, en el cual da a conocer que en el año 2019 las ventas del ejercicio fiscal estuvieron muy rentables por el motivo que en los últimos meses hubo la presentación de FEXCERO EMPRESARIOS que se tuvo conferencistas internacionales en los cuales se puede destacar a Marco Antonio Rengil y de igual manera a Yokoi Kenji que tuvo mucha acogida a nivel de la provincia como a nivel nacional por tal motivo tuvo utilidades en el resultado económico del presente año. Y de igual manera esto ha llevado a incurrir en algunos gastos como sueldos, servicios básicos y más gastos, los cuales al final del ejercicio un valor menor que

los ingresos en el cual motivo que en el presente año 2019 existe utilidades, cabe destacar que en el año 2019 solo está afiliado el Gerente General e cual no van hacer repartidas las utilidades del año 2019.

3. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.
4. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas con treinta minutos de la mañana, se levanta la sesión y se procede a la redacción de esta acta, la misma que es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes. -

Para constancia se firma por los suscritos.



Mgs. Francisco Javier Mullo Sosa  
Gerente General



Sra. Sandra de los Angeles Parreño Garzón  
Presidente



Sra. Carolina de las Mercedes Parreño Garzón  
Secretaria-Accionista