

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RODRIGO DEL SALTO CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 10:00 a.m. del día martes 13 del mes de marzo del año 2020, se reúnen en la oficina de la empresa RodrigoDelSalto Cía. Ltda. ubicada en el Pasaje El Jardín y Av. 6 de Diciembre, Edificio Century Plaza 1 piso 8 oficina 26, la totalidad del capital social de la compañía, conformado por:

<i>Nº</i>	<i>Cédula de Ciudadanía</i>	<i>Nombres Completos</i>	<i>Porcentaje de Participaciones</i>
1	020041224-5	Del Salto Riera Gonzalo Rodrigo	96.23 %
2	171142210-3	Del Salto Espinosa Rodrigo Fabián	3.77 %
		TOTAL	100%

Todos los socios de la compañía, atendiendo a la convocatoria escrita remitida por el representante legal y Gerente General, Ing. Rodrigo Del Salto Riera mediante comunicación de fecha 10 de marzo del 2020, deciden aceptar la celebración de la presente junta para tratar el siguiente orden el día:

1. Verificación del quórum
2. Presentación y aprobación de los balances del Año 2019
3. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia del Año 2019

Preside la junta el Ing. Fabián del Salto Espinosa en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria AD-HOC la Ing. Verónica Romero Reyes, aprobado por unanimidad el orden del día y cumpliendo todos los requisitos legales se procede al desarrollo de la junta, donde se toman las siguientes decisiones:

1. **Verificación del quórum.** - El Sr. Presidente de la compañía informa que se encontraban presentes en la junta la totalidad de las acciones numerarias de \$26.980,00 (VEINTE Y SEIS MIL NOVESCEINTOS OCENTA DOLARES AMERICANOS CON 00/100), correspondientes al CIEN por ciento (100%) del capital social y que, en consecuencia, estaba conformado el quórum para deliberar y decidir.

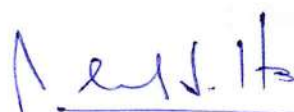
2. **Presentación y Aprobación de los balances del Año 2019.-** El Gerente General presenta a los socios los Estados Financieros, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio correspondientes al período del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, luego de analizarlos los socios aprueban por unanimidad los mismos.
3. **Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia del Año 2019.-** El Gerente General presenta a los socios el informe de su gestión durante el período 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, indica además que durante este año no se han producidos problemas con los organismos de control, por lo cual los socios deciden aprobar por unanimidad el informe de gerencia.

La secretaria da lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción por los asistentes se levanta la junta siendo las 11:00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los señores socios y la señora Secretaria que certifica, en el lugar y fechas indicados.



Ing. Rodrigo Fabián Del Salto Espinosa
PRESIDENTE



Ing. Gonzalo Rodrigo Del Salto Riera
SOCIO

Ing. Verónica Alexandra Romero Reyes
SECRETARIA AD-HOC