

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUKREARV CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, en a los 19 días del mes de junio del año 2020, a las 14h30, en el domicilio de la compañía **ECUKREARV CIA.LTDA.** Ubicada en la Provincia de Pichincha Cantón Quito, Carlos V OE6-15 se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden al tenor de lo prescrito en al Art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en **junta general universal y ordinaria** de socios según la siguiente lista de asistentes:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>No. DE PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
Burbano Pepinos Miguel Ángel	\$100.00	100	25%
Rosales Ramírez Grace María	\$100.00	100	25%
Burbano Pepinos Víctor Hugo	\$200,00	200	50%
<b>TOTAL</b>	<b>\$400.00</b>	<b>400</b>	<b>100.00%</b>

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa el señor Burbano Pepinos Víctor Hugo, como presidente de la misma y como secretaria la señora Rosales Ramírez Grace María

De esta forma el presidente, señor Burbano Pepinos Víctor Hugo, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2019.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**
- 3. CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

El presidente de la junta, señor Burbano Pepinos Víctor Hugo, pone a consideración el primer punto del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACION, ACTIVIDADES Y DEMAS NEGOCIOS SOCIALES DEL AÑO 2019.**

Toma la palabra el señor Burbano Pepinos Miguel Angel, Gerente General de la compañía, indica detalladamente sobre el resultado económico de la empresa durante el ejercicio económico del 2019.

El Sr. Burbano Pepinos Víctor Hugo propone, en calidad de moción, que se apruebe de forma total el informe de la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente de la Junta, el Señor Burbano Pepinos Víctor Hugo, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor Burbano Pepinos Miguel Angel, procede a presentar las cuentas, estados financieros bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera –NIIFs- del periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 expone además que no se ha realizado ningún movimiento en el año 2019

El presidente de la junta el señor Burbano Pepinos Víctor Hugo, pone a consideración el tercer punto del día:

- 1. CONOCER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

Terminada su intervención pone en consideración de la junta, la cual es aprobada por unanimidad, por todos los socios.

Finalizado el propósito de esa junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 15h03 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes. Presidente y Secretaria.



Burbano Pepinos Víctor Hugo  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**SOCIO**



Rosales Ramirez Grace Maria  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**  
**SOCIA**



Burbano Pepinos Miguel Angel  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**SOCIO**