

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS SERVICIOS INTEGRALES EN
COMERCIO EXTERIOR FAIRCOMEX CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo del 2020, se reúnen los Socios de la compañía SERVICIOS INTEGRALES EN COMERCIO EXTERIOR FAIRCOMEX CIA.LTDA., en sus oficinas ubicadas en Quito, OE3H S43-84 y S43C. A las 08:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% de capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en la Junta General y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	NÚMERO DE PARTICIPACION	PORCENTAJE
CHAVEZ RIERA JORGE ALBERTO	100.00	0.00	100.00	25%
LOYOLA CARRERA JORGE LUIS	100.00	0.00	100.00	25%
NASPUD GUARQUILA HITLER JIMMY	100.00	0.00	100.00	25%
PANTOJA TAPIA NATALIA ALEXANDRA	100.00	0.00	100.00	25%
TOTAL	400.00	0.00	400.00	100%

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como presidente de la Compañía El señor **NASPUD GUARQUILA HITLER JIMMY**

, y como Secretario Ad-Hoc, el señor **CHAVEZ RIERA JORGE ALBERTO**

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF' s correspondiente al año 2019.

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin repartos.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF's correspondiente al año 2019.

Toma la palabra la Srta. **PANTOJA TAPIA NATALIA ALEXANDRA**, quien manifiesta a los Socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros bajo NIIF's correspondientes al año 2019.

Analizado los Estados Financieros bajo NIIF's correspondiente al año 2019, los Socios los aprueban por unanimidad.

A las 09:00 horas y agotado el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 09:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.



NASPUD GUARQUILA HITLER JIMMY
Socio-Presidente



PANTOJA TAPIA NATALIA ALEXANDRA
Socio



LOYOLA CARRERA JORGE LUIS
Socio



CHAVEZ RIERA JORGE ALBERTO
Secretario Ad-Hoc
Socio