

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ABRAXAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de marzo de 2020, siendo las dieciocho horas en las instalaciones de la empresa **ABRAXAS CIA LTDA.**, ubicada en la Ciudad de Cuenca AV. Ricaurte y Juan Pablo Segundo, se reúnen los socios SRA. ARTEAGA CUSME MARIA AUXILIADORA por sus propios derechos, y el SR. MUÑOZ URGILES SEGUNDO FLORESMILO por sus propios derechos de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de **ABRAXAS CIA LTDA.**, por quórum se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día.

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General del ejercicio 2019, Estado de Resultados.**

Preside la Junta la SRA. ARTEAGA CUSME MARIA AUXILIADORA como presidente, y como Secretario MUÑOZ URGILES SEGUNDO FLORESMILO. Así los socios reunidos, declaran instalada la Junta General Universal de la compañía **ABRAXAS CIA. LTDA.** Y proceden a tratar el orden del día de la siguiente forma:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General

MUÑOZ URGILES SEGUNDO FLORESMILO recuerda a los socios que les entregó una copia de su informe como Gerente General de la empresa, y pregunta a los presentes si les es necesario alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General del ejercicio 2019, Estado de Resultados.

EL Gerente General de la Compañía da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados, dando a conocer que no se han tenido ingresos, debido que en el periodo en mención, la compañía no ha comenzado a ejercer aun su actividad. Una vez puesto a consideración de la Junta, se resuelve aceptar la propuesta por unanimidad.

Agotado este último punto en esta Junta General Universal, y siendo las 18H50 se concede un momento de receso para que se proceda a la redacción del Acta correspondiente.

Siendo las 19h10, se reinstala la sesión y luego de dar lectura del documento, se lo aprueba por unanimidad.

Termina la Junta siendo las 19h30, y para constancia de lo resuelto firman en unanimidad de acto, los socios.

ARTEAGA CUSME MARIA AUXILIADORA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M.A. Arteaga', written over a horizontal line.

MUÑOZ URGILES SEGUNDO FLORESMILO



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Segundo Floresmiло', written over a horizontal line. Below the line is a large, stylized circular flourish.