



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los 07 días de marzo del 2020 a las 14H00, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. Gaspar de Villaroel 1179 y el Sol, los socios de la Compañía: señor GAVILANEZ SANCHEZ HECTOR DAVID, propietario de 8000 participaciones de un dólar cada una; y, la señora GAVILANEZ SANCHEZ JENNY ALEJANDRA, propietaria de 2000 participaciones de un dólar cada una, por sus propios y personales derechos, quienes son socios de la compañía MULTICONSERJERIA CIA. LTDA.

Se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, por lo que es procedente la Junta Universal de Socios.

En la presente junta actúa como presidente la Licenciada Jenny Alejandra Gavilanez Sanchez y como secretario el señor Héctor David Gavilanez Sánchez; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aprobación de los estados financieros año 2019**
- 2. Aprobación del informe de gerente 2019**

Se somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

- 1. Aprobación del informe de gerente 2019**

Dirige la Junta la Licenciada Jenny Alejandra Gavilanez Sanchez y luego de dar la bienvenida, cede la palabra al señor David Gavilanez, quien procede a dar lectura al informe del período 2019, se mociona la aprobación del informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 2. Aprobación de los estados financieros año 2019**

Posteriormente la señora Jenny Gavilanez, cede la palabra a la Ingeniera Jeanneth Celin Quilo, quien es contadora de la compañía y explica a detalle la Información Financiera, se mociona la aprobación del Balance de Situación y Estado de Resultados.

Luego de revisar la documentación presentada, la junta decide aceptar por unanimidad los estados financieros, por lo tanto, la junta decide aprobar los estados financieros del año 2019

Habiéndose tratado el orden del día y tomado las respectivas resoluciones por unanimidad, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad siendo las 14H30.

Para constancia de lo acordado, las partes firman en unidad de acto.



David Gavilanez
SOCIO-GERENTE GENERAL



Jenny Gavilanez
SOCIO - PRESIDENTE