

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CA ASESORES TRIBUTARIO Y FINANCIEROS GESFIN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, parroquia Conocoto, a los 29 días del mes de Marzo del año 2020, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía, concurren el 100% del capital de la compañía según se desprende del cuadro accionario que se detalla a continuación:

Nombre del Socio	Nacionalidad	Capital Suscrito	Porcentaje
Cruz Arboleda Elvira del Rocio	Ecuatoriana	\$300	75 %
Unda Cruz Sofia Daniela	Ecuatoriana	\$100	25 %
TOTAL		\$ 400	100 %

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la codificación de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

Se designa como Presidente Ad-Hoc de la Junta a la señorita Sofia Daniela Unda.

La Presidencia pone en consideración el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente 2019
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
- 3.- Conocimiento y resolución sobre distribución de las utilidades 2019

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente por el año 2.019.

El Gerente General, y por lo tanto Secretario de la Junta General, da lectura al informe de su gestión por el ejercicio económico 2019.

Indica que no se ha realizado operaciones en el año 2019

La Junta General de Socios, resuelve por unanimidad, aprobar el informe del Gerente de la compañía.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019

El Gerente General indica que no se realizado operaciones en el año 2019
La Junta General de Socios, resuelve por unanimidad aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias.

3.-Decisión sobre el destino de utilidades.

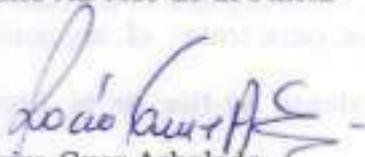
Por no haber operaciones ni utilidades, no se trata este punto.

A las 13h00 el Presidente Ad-Hoc de la Junta declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo cual firman la presente Acta el Presidente de la Junta y la Secretaria que certifica.



Sofia Daniel Unda
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Elvira Cruz Arboleda
Socio - Secretario