

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
"SAILOR BEAR MARKETING LAB SBALAB CIA. LTDA"**

En la ciudad de Cuenca, a los 13 días del mes de febrero del 2020, siendo las 14:00, en las instalaciones de la empresa "SAILOR BEAR MARKETING LAB SBALAB CIA. LTDA.", ubicada en la Circunvalación Sur y Subida a Turi, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de Juan Pablo Martínez Donoso como Presidente y Francisco Xavier Cornejo Martínez como Secretario Ad-hoc, quienes representan el 100% del capital de la compañía.

Los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el Gerente el día 31 de enero del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntó los Estados Financieros del año 2019 para su revisión.

En virtud de los socios presentes y el número de cuotas se corrobora que existe el quórum necesario para dar inicio a la junta y se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
  2. Informe de Gerencia 2019
  3. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019
  4. Destino de Utilidades Generadas 2019
  5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta
- **Informe de Gerencia 2019:** Luego de la constatación del quórum, toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe correspondiente del ejercicio 2019, documento aprobado por unanimidad.
  - **Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019:** Se pone a consideración los Estados Financieros del ejercicio 2019, documentos que son aprobados por unanimidad
  - **Destino de Utilidades Generadas 2019:** Se mociona que se realice la reserva legal del 5%, y que el remanente de las utilidades luego de la repartición a los trabajadores, así como de las reservas, no sea repartido. Esta moción se aprueba por unanimidad.
  - **Lectura y aprobación del Acta de la Junta:** Siendo las 16:00 y una vez concluida la redacción de la presente acta, toma la palabra el señor Gerente quién agradece por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete a seguir con el apoyo para el año 2020.

  
**Juan Pablo Martínez D.**  
Presidente

**Francisco Cornejo M.**  
Secretario – Ad hoc