

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIAS DE SKYIN-UIO ALARCON & MEJIA INMOBILIARIA CIA LTDA.

En la Ciudad de Quito, y siendo las 15:00 horas del día martes cinco de mayo del año 2020, por invitación de la Presidente, se reúnen, en Junta General Universal Ordinaria, todas las socias de SKYIN-UIO ALARCON & MEJIA INMOBILIARIA CIA LTDA, quienes deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas para conocer y decidir acerca del orden del día

- 1 - Informe de la Gerente General y resolución sobre el mismo
- 2 - Conocimiento y resolución sobre los Balances por el periodo terminado a diciembre-31/2019.
- 3 - Resolución sobre los resultados económicos del año 2019
- 4 - Asuntos varios

Las socias presentes, según lista de asistencia, son las siguientes

SOCIA	PARTICIPACION
ALARCON MEJIA CIELO ROSALYN (Presidente)	360
ALARCON MEJIA LYNDA CECILIA (Gerente General)	40
Total participaciones:	400

Se declara instalada la Junta, actuando como Presidente la titular Srta. Cielo Alarcón, y como secretaria la infrascrita Gerente, Sra. Lynda Alarcón.

La Presidente pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día, y se decide

- 1 - Informe de la Gerente General y resolución sobre el mismo.

La Gerente General da lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad.

- 2 - Conocimiento y resolución sobre los Balances por el periodo a diciembre-31/2019.

Se da lectura a los balances, los cuales son aprobados por unanimidad

- 3 - Resolución sobre los resultados económicos del año 2018.

En vista de la falta de utilidades, no se toma ninguna resolución al respecto este momento y se pide dialogar en asuntos varios respecto a este y otros temas de sumo interés

- 4 - Asuntos varios

Toma la palabra la Sra. Gerente, y expone que: la situación de la Empresa se ha visto bastante convulsionada, a raíz que no se ha efectuado la contratación definitiva del inmueble que sería objeto social y activo fijo de alquiler, como se había planificado desde un inicio, y que más bien se ha efectuado la devolución del dinero entregado como anticipo al constructor, y, a su vez, este dinero ha sido devuelto también a sus respectivas socias aportantes del mismo; por lo cual ya no consta como activo ni existe deuda alguna en balances de SKYIN-UIO.

Por lo antes expresado y en virtud que el objetivo social no se dará cumplimiento a ningún momento, y en vista de las pérdidas que está generando la inactividad de la empresa, a más que en los actuales momentos en que se efectúa esta Asamblea General Universal de Socias, la situación tanto de pandemia, como de real situación económica general y mundial ameritan tomar medidas extremas, se pide tomar muy en consideración el cierre definitivo de la compañía; moción que es aprobada y aceptada de inmediato por la Socia Sra. Cielo Alarcón.

Sra. Cielo Alarcón pide también, aprovechando esta coyuntura, se nombre a Sra. Gerente, Lynda Alarcón, como LIQUIDADORA DE SKYIN-UIO ALARCON & MEJIA INMOBILIARIA CIA LTDA, para los fines pertinentes y representativos ante cualquier entidad de control, tanto financiero, como fiscal o de control que a bien lo merezca, con la finalidad de lograr el cierre aquí acordado.

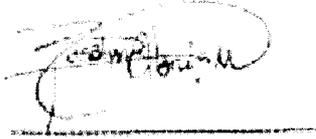
Sra. Gerente, Lynda Alarcón, de inmediato acepta el nombramiento, y promete llevar a cabo a la brevedad posible este pedido unánime, aprovechando que las cuentas de balances especifican la situación real y futura de la compañía y que no habrá mayor inconveniente a este respecto.

Sin más por el momento y de mutuo acuerdo, deciden dar por terminada la presente Asamblea General Universal, y permiten una pausa de quince minutos para redactar el contenido del Acta respectiva.

Una vez revisada la presente acta se la da por aprobada en todo su contenido y por lo cual firman las socias siendo las 15 43 horas de este mismo día martes cinco de mayo del año 2020.

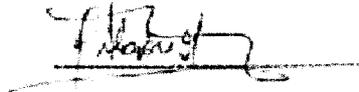
Se agregará al expediente una copia del acta y nombramiento aquí acordados.

ALARCON MEJIA CIELO ROSALYN  
CI 171169630-0



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cielo Rosalyn', written over a horizontal line.

ALARCON MEJIA LYNDY CECILIA  
CI 171169632-6



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lynda Cecilia', written over a horizontal line.