

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

FOR TRANSACTIONS 4TX SERVICIOS ESPECIALIZADOS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el día 29 de junio del 2020, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avda. los Shyris y Eloy Alfaro Edificio Parque Central oficina 311, encontrándose presente el total de capital social de la compañía, el Sr. EDISON SANTIAGO SAAVEDRA NAVARRETE, en calidad de GERENTE GENERAL, informa a los socios que la junta ha sido convocada, quienes son: Dolores Enith Álvarez Aguirre, propietaria de 133 participaciones nominativas de un dólar cada una mismas que le proporcionan al socio el derecho a 133 votos; y, EDISON SANTIAGO SAAVEDRA, propietaria de 267 participaciones nominativas de un dólar cada una, mismas que le proporcionan al socio el derecho a 267 votos.

El capital social de la Compañía es de **CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. \$ 400,00)**, mismo que se encuentra totalmente suscrito y pagado.

Los socios presentes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula décima quinta de los estatutos de la Compañía y al amparo de lo dispuesto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa; con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día, como lo dispone el artículo 238 de la ley de compañías y estatutos de la empresa.

Los socios presentes designan como PRESIDENTE de la Junta a DOLORES ENITH ALVAREZ AGUIRRE en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía, y como SECRETARIO a EDISON SANTIAGO SAAVEDRA NAVARRETE, en su calidad de GERENTE GENERAL, por lo cual proceden a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatar el Quórum;
2. Conocer y aprobar el informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2019;
3. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019;

Los socios presentes aprueban el orden del día propuesto, sobre el cual declaran estar lo suficientemente informados, por lo cual el presidente dispone que se pase a tratar uno por uno los puntos indicados:

PUNTO UNO. - CONSTATAR EL QUÓRUM

Toma la palabra el señor secretario e indica que está presente el 100% del capital social de la compañía, se indica adicional que se ha verificado la calidad de los socios asistentes en el libro de Socios y participaciones de la compañía.

Se constata la presencia del Representante Legal de la compañía FOR TRANSACTIONS 4TX SERVICIOS ESPECIALIZADOS CIA LTDA., Señor EDISON SANTIAGO SAAVEDRA NAVARRETE que presenta su nombramiento vigente, el cual, una vez verificado por parte del secretario de la junta, es aprobado y se constata la presencia de DOLORES ENITH ALVAREZ AGUIRRE., socia de la compañía FOR TRANSACTIONS 4TX SERVICIOS ESPECIALIZADOS CIA LTDA,

Tratado y resuelto el primer punto del orden del día, por Secretaría se dispone a tratar el segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. - CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;

Toma la palabra el Gerente General y socio de la compañía, señor EDISON SANTIAGO SAAVEDRA NAVARRETE, el cual pone a consideración de la Junta su informe sobre lo realizado en el año 2019 y en su calidad de secretario procede a dar lectura del mismo.

Una vez leído el informe presentado por el señor, Gerente General y por consiguiente Representante Legal, y al no haber observaciones al mismo, la Junta aprueba el informe por unanimidad sin el voto de los administradores.

Tratado y Resuelto el segundo punto del orden del día, por Secretaría se dispone tratar el tercer punto del orden del día.

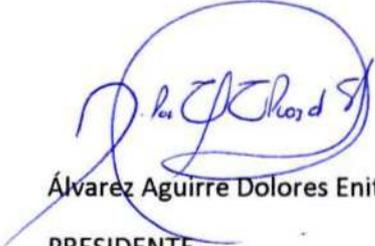
PUNTO TRES. - CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;

El PRESIDENTE pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del período económico del año 2019 y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía los mismos que han sido puesto a consideración de los socios con la anticipación suficiente y después de ciertas aclaraciones al mismo y al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba por unanimidad de votos el balance sin el voto de los administradores.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, por Presidencia se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la junta y una vez que se dio lectura al acta, la Junta ratifica su aprobación, por lo cual se da por terminada la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía FOR TRANSACTIONS 4TX SERVICIOS ESPECIALIZADOS CIA LTDA, a las 18h30 horas del día veintinueve (29) de junio del año dos mil veinte (2020).

Para constancia de lo expresado, firman el señor secretario y los señores socios; en el lugar y fecha indicados.


Álvarez Aguirre Dolores Enith
PRESIDENTE
SOCIO


Edison Santiago Saavedra Navarrete
GERENTE GENERAL
SOCIO