

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ATP AJUSTES TÉCNICOS PROFESIONALES AJUSTADORA DE SINIESTROS CIA. LTDA.",
CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, Parroquia Iñaquito, domicilio principal de la compañía en la AV. Shyris N32-14 y Av. Seis de Diciembre, hoy día 26 de marzo del 2020 a las 10H:00 se reúnen los Sres. Socios Ing. Jaime Emilio Santacruz Cevallos, propietario de 280 participaciones de US\$. 1,00 cada una; el señor Jaime Andrés Santacruz Chuchuca, propietaria de 60 participaciones de US\$. 1,00 cada una; y el señor Fredy Alfonso Chuchuca Yépez, propietario de 60 participaciones de US\$ 1,00 cada una.

Los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, se decide constituirse en Junta Universal de Socios, conforme lo dispone el At. 238 de la Ley de Compañías.

Para el efecto preside la sesión su titular Sr. Fredy Chuchuca Yépez y actúa como Secretario el Ing. Jaime Santacruz Cevallos, Gerente de la empresa.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de las actividades del año 2019
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2019
- 3.- Conocimiento y aprobación de la distribución de utilidades del año 2019

1. La lectura del Informe de actividades del año 2019 por parte del Gerente, Ing. Jaime Santacruz Cevallos, es aprobada unánimemente.

2. Los Estados Financieros y de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año fiscal 2019, son aprobados por unanimidad.

3. El Ing Jaime Santacruz, mociona que no se deben distribuir las utilidades de los socios de los años 2018 y 2019, hasta que la economía del País se restituya. Moción que es aprobada por unanimidad

Se deja expresa constancia que el expediente de la presente acta consta de los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario de la Junta.
- 2.- Copia del Acta debidamente certificada por el Secretario.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a la 11H20, solicitando a Secretaría proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo realiza.

Reinstalada la asamblea a las 11h40, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:



SR. FREDY CHUCHUCA YEPEZ
PRESIDENTE
SOCIO



ING. JAIME SANTACRUZ CEVALLOS
GERENTE-SECRETARIO
SOCIO



SR. JAIME ANDRÉS SANTACRUZ CHUCHUCA
SOCIO