

## ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA

En la ciudad de Quito el 20 de Mayo del año 2020 a las 16:00, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de **SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA JOSEPH CINA LEMON3-HOSPITALITY CIA.LTDA.**, en su oficina Ubicada en la Calle Ulloa 33-73 y Rumipamba, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **CINA UGARTE DOUGLAS JOSEPH** y **VASCONEZ VINAN CECILIA ELIZABETH**, por sus propios derechos, propietarios de 396.00 y 4.00 acciones respectivamente.

Preside la sesión el Sr. **CINA UGARTE DOUGLAS JOSEPH** y actúa como secretario **LEMON3-HOSPITALITY** la Sra. **VASCONEZ VINAN CECILIA ELIZABETH** de la junta, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día :

Orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía **SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA JOSEPH CINA LEMON3-HOSPITALITY CIA.LTDA.**, con corte al año 31 de diciembre del 2019.

Se expuso que por parte del contador de la compañía **SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA JOSEPH CINA LEMON3-HOSPITALITY CIA.LTDA.** C.P.A **CRUZ YAULEMA PAOLA MARITZA**, los Estados Financieros del año 2019 donde en resumen se presentaron ingresos por \$ 28.124,99 y gastos por un total de \$ 28.096,55 generando una utilidad de \$ 28,44

**RESOLUCION:** Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente **LEMON3-HOSPITALITY** de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el presidente **LEMON3-HOSPITALITY** y el suscrito secretario **LEMON3-HOSPITALITY** que certifica.

*Evelyn Cabeza Flores*

**Evelyn Mariela Cabeza Flores**  
Secretaria de la **LEMON3-HOSPITALITY** de la junta

*Douglas Joseph Cina Ugarte*

**Douglas Joseph Cina Ugarte**  
Gerente de la **LEMON3-HOSPITALITY** de la junta