

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALLCOSTUMERS SOLUTIONS S.A.

ACTA NO. 2020-1

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, SIENDO LAS 14H00 PM, EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA **ALLCOSTUMERS SOLUTIONS S.A.** SE REÚNEN LAS SIGUIENTES PERSONAS:

No.	ACCIONISTAS	CEDULA DE IDENTIDAD	%.	VALOR	DOMICILIO FISCAL
			ACCIONES	CAPITAL	
1	ARBOLEDA PALMA JORGE RICARDO	1712209806	0.17	136	Tamayo N22-24 y Carrión
2	FEIJOO OCHOA JULIO ORLANDO	1710445709	0.32	256	Tamayo N22-24 y Carrión
3	GONZALEZ BOSSANO PATRICIA MARIA LUIS	1703493666	0.51	408	Tamayo N22-24 y Carrión
TOTAL ACCIONES			100%	800.00	

QUIENES REPRESENTAN EL TOTAL DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA PRECITADA COMPAÑÍA, Y EN RAZÓN DE ELLO AMPARADOS EN LOS ARTÍCULOS 119 Y 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS SE PROCEDE A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ACTÚA COMO PRESIDENTE EL SEÑOR JARAMILLO RICAURTE ROBERTO Y COMO SECRETARIA DE LA MISMA LA SEÑORITA KAREN SANCHEZ, EN CONSECUENCIA Y UNA VEZ VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL, SE INSTALA LA SESIÓN.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA SOBRE EL CUAL LOS ACCIONISTAS SE CONSIDERAN LO SUFICIENTEMENTE INFORMADOS Y QUE VERSA SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM;
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA;
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019;
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y REGISTRO DE RESERVA LEGAL;
- 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. EL PRESIDENTE DE LA EMPRESA ALLCOSTUMERS SOLUTIONS S.A. INFORMÓ QUE SE ENCONTRABAN REPRESENTADAS EN ESTA REUNIÓN 100% DE LAS ACCIONES QUE INTEGRAN EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA EMPRESA, Y QUE, EN CONSECUENCIA, LOS PRESENTES PODÍAN CONSTITUIRSE EN JUNTA CON CAPACIDAD PARA DELIBERAR Y TOMAR DECISIONES.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA. EL SEÑOR MAURICIO GONZALO CARRION VARGAS, DIO LECTURA AL INFORME

DE GERENCIA, DONDE SE DETALLÓ LO REALIZADO DURANTE EL AÑO 2019 Y SUS EXPECTATIVAS PARA EL AÑO 2020.

UNA VEZ QUE SE HA DADO LECTURA Y EXPLICACIÓN DEL INFORME, SOLICITADO POR LOS ACCIONISTAS, SE RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACIÓN DEL INFORME.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019. SE DA LECTURA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS, LA JUNTA IMPARTIÓ SU APROBACIÓN POR UNANIMIDAD.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y REGISTRO DE RESERVA LEGAL. EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 LA EMPRESA REGISTRO UTILIDAD POR UN VALOR DE \$1257,53.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN. LA SECRETARIA DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA, LA CUAL FUE APROBADA POR LOS PRESENTES.

ANTE ESTE PLANTEAMIENTO, LA JUNTA POR UNANIMIDAD LO ACOGE FAVORABLEMENTE Y EMITE SU ACEPTACIÓN EXPRESA.

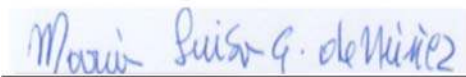
HABIÉNDOSE AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, LA PRESIDENTE DE LA JUNTA LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS 14:30HPM.



ARBOLEDA PALMA JORGE RICARDO
C.I 1712209806
SOCIO ACCIONISTA



FEIJOO OCHOA JULIO ORLANDO
C.I 1710445709
SOCIO ACCIONISTA



GONZALEZ BOSSANO PATRICIA MARIA
C.I 1703493666
SOCIO- GERENTE GENERAL



SANCHEZ RUIZ KAREN ESTEFANIA
C.I 1721259875
SECRETARIO