

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de junio del 2020, a las 11h00, se instala la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la Compañía AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS CIA. LTDA., de conformidad con el listado de asistentes de la Junta General que se adjunta al expediente respectivo y que se detalla a continuación:

- 1) El Abg. Marcelo Andrés Icaza Díaz, por sus propios derechos, propietario de 8.000 participaciones y que representan el 40% del Capital Suscrito y Pagado;
- 2) La señora Sofia del Carmen Icaza Díaz, por sus propios derechos, propietaria de 12.000 participaciones y que representan el 60 % del Capital Suscrito y Pagado;

El capital suscrito de la compañía es de \$20.000,00 dividido en 20.000 participaciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los socios.

Preside la Junta la señora Sofia del Carmen Icaza Díaz en su calidad de Presidente; y actúa como Secretario, el Abg. Marcelo Andrés Icaza, en su calidad de Gerente General.

Con base en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los socios presentes, que representan el 100% del capital pagado, resuelven por unanimidad realizar una Junta General Extraordinaria Universal de Socios, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 Reglamento De Juntas Generales De Socios Y Accionistas De Compañías los socios comparecen a la presente junta por medios telemáticos dejando la respectiva constancia mediante correo electrónico enviado al secretario de la presente junta, por lo tanto la Presidencia declara legalmente instalada esta Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019;
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019;
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES
4. CONOCIMIENTO DE RENUNCIA DEL PRESIDENTE Y DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
5. AUTORIZACIÓN MOVIMIENTO DE CUENTA CONTABLE

Se procede a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** El Presidente de la Junta da la palabra al Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2019. Aprobado por unanimidad de los socios de la compañía.

Se procede a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** Toma la palabra el Presidente quien solicita al Secretario de la Junta que de lectura e informe sobre las principales cuentas del Balance y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, mismos que deben ser conocidos y aprobados por la Junta General en cumplimiento a lo que Ley de Compañías y el Estatuto señalan.

Una vez concluida la lectura de los balances antes indicados, la Presidencia dispone se tome la votación correspondiente, que se aprueba por unanimidad de los socios.

Se procede a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES:** Toma la palabra el Presidente quien, informa que una vez pagados todos los impuestos de ley que corresponden y pago a los trabajadores, el estado de resultados arroja la suma de \$ 492,39; los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2019 serán reinvertidos en la compañía, moción que es aprobada por unanimidad.

Se procede a tratar el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO DE RENUNCIA DEL PRESIDENTE Y DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA:** Toma la palabra la señora Sofia Icaza, presidente de la compañía, y pone en conocimiento de los socios su renuncia, que es aceptada por unanimidad.

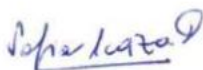
Toma la palabra el socio Marcelo Icaza, quien mociona se designe al José Antonio Arauz Guerra, como Presidente de la compañía, moción que es aceptada por unanimidad de los socios. En este sentido, los socios autorizan al Secretario de la Junta para que emita y suscriba el nombramiento correspondiente.

Se procede a tratar el **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: AUTORIZACIÓN MOVIMIENTO DE CUENTA CONTABLE**: Toma la palabra el socio Marcelo Icaza e indica a los socios de la compañía que de la revisión de los estados financieros existe una cuenta por pagar al socio Marcelo Icaza por el valor de \$ 27 702,17 y por tanto es su intención el que esta cuenta se registre en la sub cuenta aportes para futuras capitalizaciones. Los socios por unanimidad autorizan el movimiento de la cuenta contable por pagar por el valor de \$ 27 702,17 del socio Marcelo Icaza a la cuenta aportes para futuras capitalizaciones.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, una vez redactada y leída es aceptada por unanimidad de los socios.

Se levanta la sesión a las 12:00.-

Para su constancia se procede a las firmas respectivas.



SOFIA ICAZA DÍAZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA - SOCIO



ABG. MARCELO ICAZA DÍAZ

SECRETARIO- SOCIO