

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANTOS & DIAZ
CAPACITADORES CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA 3 DE JUNIO DE 2020**

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a los 3 días del mes de junio de 2020, siendo las 09h35 en las Oficinas de la Compañía ubicada en la calle Francisco de Orellana y 27 de Febrero, edificio del señor Carlos Castro, se instala de Junta General de Accionistas de Santos & Díaz Capacitadores Cía. Ltda., con la presencia del señor Marlos Santos Díaz, Presidente, Señora Jackeline Díaz Párraga, Gerente y los Señores Ricardo Santos Díaz y Andrea Santos Díaz, en sus calidades de Accionistas de la empresa.

La Presidencia expresa que se procede con la convocatoria en esta fecha por cuanto a partir del día lunes 16 de marzo de 2020 de declaro el estado de emergencia sanitaria del País, por motivo de la pandemia del COVID19, seguidamente dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria entregada y que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANTOS & DIAZ CAPACITADORES CIA LTDA., Se convoca a los Accionistas de la Compañía Santos & Díaz Capacitadores a la junta general universal que tendrá lugar el día viernes 15 de marzo de 2019 en las oficinas de la Compañía ubicada en las Calles Francisco de Orellana y 27 de Febrero , edificio del señor Carlos Castro, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del 2019.

Inmediatamente se pasa a tratar el único punto del orden del día, que se refiere a la aprobación de los Estados Financieros del año 2019, los Accionistas procedieron a revisar y analizar las cifras consignadas en los Estados Financieros, los ingresos del 2019 corresponden a los cobros realizados por las mensualidades de las capacitaciones que se realizan y seminarios y que ascienden al valor de \$ 129.745.91, los costos y gastos incurridos en el período 2019 fueron por \$ 119.185.18, generando una utilidad de \$ 10.560.73, que luego de las deducciones por participación a trabajadores, impuesto a la renta y la reserva legal queda en la suma de \$ 6.059.22. Los Socios Accionistas acuerdan por unanimidad, APROBAR los Estados Financieros y el informe de la Gestión del periodo 2019. Así como también APRUEBAN que de la utilidad neta del período se proceda de la siguiente manera el 35% para capitalización y el saldo restante se proceda al pago de dividendos en los porcentajes de participación de los Accionistas.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 11h30, la sala inicia con la redacción de esta acta, la misma que es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los Accionistas, con lo cual el señor Presidente declara clausurada la sesión.



ING. JACKELINE DIAZ P.
Gerente



SR. MARCELO SANTOS DIAZ
Presidente