

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

### **"ARIKOLOGICO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de marzo del 2020, siendo las 10h00, en el local social de la Compañía ubicado en la calle Pasaje Donoso N32-24 y Whimper, en la ciudad de Quito, con la presencia de los socios, James William Davidson, y, Arianne St. Clair Savitz Koven; se instalan con la participación del 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, al amparo de la norma contenida en el Art. 233 y 234 de la Ley de Compañías, la Junta General Ordinaria y Universal de la compañía, con el propósito de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERIODO 2019.**
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
- 3) DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Dirige la sesión la Presidenta la Sra. Arianne St. Clair Savitz Koven, y como Secretario, actúa el Sr. James William Davidson.

Presente la totalidad del capital pagado de la compañía, esto es USD \$5.000,00, por unanimidad se declara instalada la Sesión de Junta General Ordinaria Universal y se pasa a tratar el único punto del Orden del Día.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria de Socios y pide al secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>
Arianne St. Clair Savitz Koven	4.950,00	4.950
James William Davidson	50,00	50
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>

El secretario informa y deja constancia que se encuentra todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de USD \$1,00 poseen en el capital de la sociedad.

Acto seguido el Director de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**1. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERIODO 2019:**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General en el cual se refiere a la situación del país y la operatividad de la empresa durante el año 2019. Este informe es aprobado por unanimidad.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:**

Se pide que, por secretaria se de lectura al Estado Financiero y Estado de Pérdidas y Ganancias integral del año 2019, mismo que, posterior a una breve deliberación se aprueban en su totalidad por los socios de manera unánime.

**3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:** Tal como se pudo apreciar por parte de los socios, la compañía no genero utilidades en el periodo económico 2019, por lo que, no hay destino alguno de las mismas.

Sin que exista otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión siendo las 11h30 horas, firmando para constancia los socios.



**James William Davidson**

**SOCIO - SECRETARIO**



**Arianne St. Clair Savitz Koven**

**SOCIA - PRESIDENTA**