

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AFTEHCORP-ECUADOR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 16 días de mes de marzo del 2020, siendo las 11h00 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Chimborazo Oe1-06 Conjunto los Ceibos casa 112 Cumbayá, a través de la plataforma zoom se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía **AFTEHCORP-ECUADOR CIA.LTDA.**, en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y el artículo 238 de la Ley de Compañías.

IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL		%
1707459879	MOSCOSO RIVADENEIRA GEM MARCELO	80	Presencial	20%
AAF986893	FERNANDO DIEZ	320	Virtual	80%
TOTAL		400		100%

Actúa como secretario de la junta el señor MOSCOSO RIVADENEIRA GEM MARCELO y como Presidente el Sr. FERNANDO DIEZ

Por secretaría se certifica la participación del 100% del capital social.

El Secretario verifica el quorum y al encontrarse reunido la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías vigente, Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SCV-DNCDN-14-014 que contiene el Reglamento sobre las Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías y los estatutos sociales de la empresa.

Encontrándose reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por Secretaría se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General;
3. Conocimiento de los resultados generados en ejercicio fiscal 2019.

Una vez instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, Presidencia procede a dar inicio al tratamiento del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El Presidente indica que los estados financieros fueron puestos en conocimiento de los accionistas de la empresa el 29 de febrero del 2020. El señor MOSCOSO RIVADENEIRA GEM MARCELO manifiesta que ha revisado los estados financieros y que se encuentra de acuerdo con los mismos.

Los accionistas resuelven por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General;

El señor MOSCOSO RIVADENEIRA GEM MARCELO, Gerente General, inicia con una explicación de su informe y manifiesta que el 2019 fue clave para la generación de nuevos socios y aliados estratégicos para la empresa, que ayudarán al crecimiento de la compañía. Por encontrarse de acuerdo con lo expuesto, el Sr. FERNANDO DIEZ, mociona se apruebe el informe presentado por el señor Gerente General.

El Presidente verifica que haya tenido apoyo la moción. Al existir apoyo, la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos, decide aprobar el informe del Gerente General.

3. Conocimiento de los resultados generados en ejercicio fiscal 2019

El señor MOSCOSO RIVADENEIRA GEM MARCELO, accionista y gerente general de la empresa, explica el porqué de las pérdidas generadas para el periodo fiscal en análisis.

Luego de las explicaciones del caso, los accionistas dan por conocido, aprueban y ratifican lo expuesto, por unanimidad.

Al no existir más puntos que tratar, el Presidente dispone se levante la sesión a las 12h30 y se toma un receso de 10 minutos para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y suscrita sin modificaciones por los accionistas de la compañía AFTECHCORP-ECUADOR CIA.LTDA., en constancia de lo cual, a los dieciséis días del mes marzo de dos mil veinte, en unidad de acto suscriben:

GEM MARCELO
MOSCOSO
RIVADENEIRA
MOSCOSO RIVADENEIRA GEM MARCELO
SECRETARIO
SOCIO

Firmado digitalmente por GEM
MARCELO MOSCOSO
RIVADENEIRA
Fecha: 2020.07.31 22:14:06
-05'00'

FERNANDO DIEZ
PRESIDENTE
SOCIO

