

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ABIANLANDS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito DM, hoy, 12 de Marzo de 2020, a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en el Quinche San José OE1-318, los socios de la Compañía **ABIANLANDS CIA. LTDA.**; proceden a celebrar la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía:

<u>No.</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL</u>
1	ABEDRABBO MURGUEYTIO JUAN IGNACIO	80,00
2	ABEDRABBO TORRES ESTEBAN	120,00
3	GARCÍA DE LOS REYES MARÍA VERÓNICA	4,00
4	GARCÍA DE LOS REYES SANTIAGO HERNÁN	196,00
TOTAL		400,00

Preside la sesión el sr. **ABEDRABBO TORRES ESTEBAN** en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Sr. **JUAN IGNACIO ABEDRABBO**, en su calidad de Gerente General.

El secretario manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, se informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Resolución de la Junta sobre los resultados del ejercicio económico 2019



El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los socios, por lo cual, el Presidente la somete a consideración y resolución por parte de los socios.

Los socios de la compañía resuelven constituirse en Junta General de socios; y, además, conocer y resolver acerca de los asuntos propuestos por el Presidente.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.

La gerencia General procede con la lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2019.

La Junta General resuelve aprobar de forma unánime el informe de Gerencia General.

2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019

Se procede a la presentación de los Estados Financieros de las principales cuentas del ejercicio económico 2019. Durante este año se dio utilidad de 201,18 antes de participación trabajadores e impuesto a la renta.

La Junta General resuelve aprobarlos de manera unánime

3. Resolución de la Junta sobre los resultados del ejercicio económico 2019

Luego de analizar los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019 de Abianlands Cia.Ltda., la administración se compromete en implementar inmediatamente estrategias que vayan encaminadas a incrementar las ventas y que como política principal este la capitalización de la empresa y una disminución drástica de su nivel de endeudamiento.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 15 minutos para que la Secretaría elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en unidad de acto. La Junta concluye a las 11:30 horas.



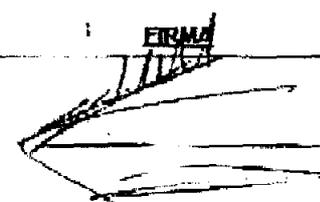
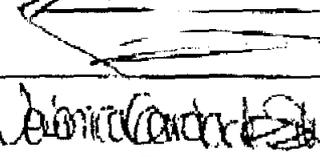
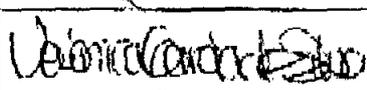
Firman el presidente y secretario, quienes certifican en el lugar y hora indicados.

ABEDRABBO TORRES ESTEBAN

Presidente

JUAN IGNACIO ABEDRABBO

Secretario

No.	NOMBRE	FIRMA
1	ABEDRABBO MURGUEYTI JUAN IGNACIO	
2	ABEDRABBO TORRES ESTEBAN	
3	GARCÍA DE LOS REYES MARÍA VERÓNICA	
4	GARCÍA DE LOS REYES SANTIAGO HERNÁN	