

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ALPHA – INVEST S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 15 de abril del 2020 a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hidalgo de Pinto y Sarmiento de Gamboa, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Alpha – Invest S.A.

Preside la sesión el presidente de la compañía, señor Brian Robert Hans, y actúa como Secretario, su Gerente, el Señor Jorge Céspedes

La Presidencia ordena que por medio de la secretaria se verifique la asistencia de los accionistas:

1.- Chang Ching Lee Yeh, representada por el Señor Jorge Luis Céspedes, titular de 200 acciones de \$1.00 cada una. 2.- Brian Robert Hans, por sus propios y personales derechos, titular de 800 acciones de \$1.00 cada una.

Verificado el quórum se inicia la Junta, la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado, es decir \$ 1000,00

La Presidencia declara instalada la sesión y señala que se de lectura al orden del día:

La Presidencia dispone que por Secretaría se dé lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación de estados financieros y destino de las utilidades.
- 2.- Conocer y resolver el informe de gerencia de la Compañía

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

**1. Conocer y resolver sobre la aprobación de estados financieros y destino de las utilidades**

Toma la palabra el Señor Jorge Céspedes y da a conocer que la Compañía se constituyó durante el segundo trimestre del año 2018 y que durante el año 2019 la Compañía no realizó ninguna actividad comercial y por lo tanto no existen ingresos, gastos ni utilidad que repartir. Los socios aprueban los estados financieros por unanimidad.

## **2. Conocer y resolver el informe de gerencia de la Compañía.**

El Señor Jorge Céspedes da lectura al informe de gerencia de la Compañía y lo aprueban por unanimidad.

Sin mas asuntos que tratar y siendo las 12h00 del día 15 de abril de 2020 se da por terminada la sesión.

---

Brian Robert Hans

Presidente – Accionistas

---

Chang Ching Lee Yeh;  
representada por Jorge  
Céspedes  
Accionista

---

Jorge Céspedes  
Secretario