

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

OUTEXPERIENCE C.L.

En la Ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de Marzo de 2020, a las 16h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, en la Calle: Juan Vicente Morales numero: A5 Intersección: Timoleón Carrera , se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía **OUTEXPERIENCE C.L.** Con la presencia de todos los socios; Rafael Fausto Ramírez Gómez y Fausto José Ramírez Malo, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías; resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios. Actúa como secretario el Gerente General de la Compañía el Señor Rafael Fausto Ramírez Gómez, La Junta General Universal Ordinaria de Socios se reúne a convocatoria del Presidente de la Compañía y es presidida por el Sr. Fausto José Ramírez Malo, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2019
- 4.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de todos los socios, asistiendo de esta manera el ciento por ciento del capital social.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación del acta anterior: Se da lectura al acta anterior, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión.

TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2019.- El Gerente da a conocer su informe en el que manifiesta que todas las transacciones que se han llevado en el año 2019. De la misma forma agradece a todos los presentes por la confianza depositada en él y además manifiesta que en el

año 2019 la compañía no ha tenido actividad económica por lo tanto los socios RESUELVEN. - Los socios resuelven aprobar el informe del Gerente por el año 2019, en cada uno de sus puntos y que una copia del mismo sea anexada al expediente de la presente acta.

En la sesión se procedió a la lectura de los informes y conclusiones de los asesores

CUARTO PUNTO. - Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019.- En este punto el Presidente de la Compañía el Sr. Fausto José Ramírez Malo, da a conocer los estados financieros de la compañía; Balance General, Estado de resultados, Estado Flujo de efectivo Estado de cambios en el patrimonio, notas explicativas y otros estados financieros del año 2019, además en este punto se da a conocer que la compañía en el año 2019 no tuvo actividad económica. Por lo tanto los socios RESUELVEN. Aprobar los estados financieros del año 2019, y que una copia de los mismos sea anexada al expediente de la presente acta. Autorizando al contador a presentarlos ante los entes de control pertinentes.

A las 17:00 se da una pausa a la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente, luego se reinstala la sesión a las 17h30 y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión con todas sus resoluciones.



Fausto José Ramírez Malo

PRESIDENTE



Rafael Fausto Ramírez Gómez

SECRETARIO-GERENTE