

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TERREROS Y ASOCIADOS LEGALBURO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25
DE FEBRERO DEL 2020**

FECHA Y DONDE SE ESTA REALIZANDO LA CONVOCTARIA

En la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha a los veinticinco del mes de Febrero del dos mil veinte, a las 15H00, en la dirección de la Compañía **QUITO** Av. 12 de Octubre y Colon, Edificio Boreal, se reúne accionistas de la Compañía **TERREROS Y ASOCIADOS LEGALBURO CIA. LTDA**, estando presente el 100% de las acciones se establece la Junta Universal de accionistas para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

COLOCAR LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DIA DE LA CONVOCATORIA

- 1.-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019
- 2.-Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019.
- 3.-Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019

REVISAR EN LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE QUIEN PRESIDE LA JUNTA

Preside la sesión en calidad de Gerente General de la Compañía **TERREROS Y ASOCIADOS LEGALBURO CIA. LTDA.** y actúa como secretaria, la señorita Andrea Alejandra Pillajo C.

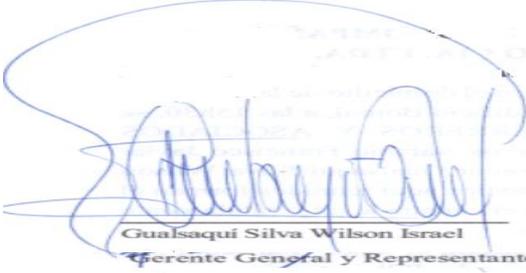
Sobre el Primer punto de la orden de día Toma la palabra el Gerente General de la Compañía e iniciando su exposición da lectura al informe que es aprobado por unanimidad.

Se trata el segundo punto del orden del día, se conoce el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias, y previa las consultas del caso, se los aprueba unánimemente.

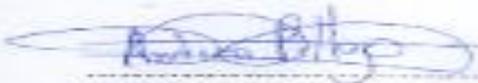
Se trata el tercer punto del orden del día que es sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019, el Gerente General mociona De una utilidad contable de \$ 5.429,00, para pago de impuesto a la renta \$ 1.824,00, para reserva legal 5% correspondientes a \$271.45 obteniendo de esta manera una utilidad líquida por el valor de \$3.333,55. Destinada a los accionistas APRUBEBAN la REPARTICION,

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta, incorporándose todos los documentos leídos en la sesión, cumplido lo cual se reinstala la Junta con los accionistas asistentes y habiéndose dado

lectura al texto del Acta, es aprobado por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión, a las dieciséis horas, quince minutos, firmado para constancia el Gerente General y Secretaria que certifican.



Gualsaqui Silva Wilson Israel
Gerente General y Representante Legal
C.C. 100350116-8



Andrea Alejandra Pillajo C.
Secretaria
C.C. 1726066002