

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA HIERBABUENA CATSERVICES S.A.

En Quito, a los **ONCE** días del mes de **MARZO de 2020**, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía **HIERBABUENA CATSERVICES S.A.** ubicada en PICHINCHA/QUITO/PUEMBO/EL CAMPAMENTO S/N Y 24 DE MAYO, se reúnen los socios de la compañía HIERBABUENA CATSERVICES S.A., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de socios:

SOCIOS	No. de PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
BAQUERO GONZALEZ RUBEN SANTIAGO	200	\$ 200,00	20%
SUAREZ JUSTINIANO CARMEN	700	\$ 700,00	70%
VACA JUSTINIANO WILBER	100	\$ 100,00	10
TOTAL	1000	\$ 1000,00	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nomina de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente Ad-Hoc la señora SUAREZ JUSTINIANO CARMEN y como secretario Ad-Hoc el señor BAQUERO GONZALEZ RUBEN SANTIAGO

De esta forma el presidente, señora SUAREZ JUSTINIANO CARMEN, declara instalada la Junta, y el secretario procede a dar lectura del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2019**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019**

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2019 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2019

Toma la palabra la señora **SUAREZ JUSTINIANO CARMEN**, quien, en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2019

Nuevamente retoma la palabra la señora **SUAREZ JUSTINIANO CARMEN**, quien, en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2019 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Finalmente, toma la palabra el señor **BAQUERO GONZALEZ RUBEN SANTIAGO**, quien, en calidad de PRESIDENTE, expone que el presente año, presenta una **PERDIDA**, toma la palabra la señora **SUAREZ JUSTINIANO CARMEN**, quien propone que la PERDIDA sea amortizada en los próximos años.

Finalizado el propósito de esta Junta, el presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.



SUAREZ JUSTINIANO CARMEN
SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC
c.c.

BAQUERO GONZALEZ RUBEN SANTIAGO
SOCIO - SECRETARIO AD-HOC
c.c.

VACA JUSTINIANO WILBER
SOCIO
c.c.