

FACE TO ENGLISH MARIACLEONARES CIA. LTDA.

RUC: 2390041791001

CEL. 0999 916 8461

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

Reunida el 27 de abril del 2020

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 27 días del mes de abril del 2020, siendo las quince horas, se reúnen los socios de la compañía 'FACE TO ENGLISH MARIACLEONARES CIA. LTDA.', en las instalaciones del Presidente de la empresa ubicadas en la Urbanización EL Centenario, con el objeto de instalarse en Junta General de Socios.

De conformidad con la Ley de Compañías y lo que dispone el Estatuto social de la empresa, a fin de constatar el quórum asistente, la señora secretaria constata la asistencia de los socios a esta Junta, siendo informado que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía equivalente a US\$400.00 dólares; el mismo que está representado por la ingeniera Aurelia María Cleonares Borbor con 300,00 participaciones de un dólar cada una y el señor Cristhian Fabian Velasco Cleonares con 100,00 aportaciones de un dólar cada una, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social pagado.

La presidencia consulta a los socios su voluntad para instalarse en Junta Universal de Socios de acuerdo con lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Nombramiento de presidente y secretario para esta junta.
2. Informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2019.
3. Presentación de los Estados financieros del ejercicio económico del año 2019.
4. Resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2019.

Los socios presentes están de acuerdo con el orden del día presentado por la Presidencia y el señor Presidente declara instalada la reunión y se procede a tratar el primer punto.

1. **Nombramiento de presidente y secretario para esta junta.** - Los miembros de la Junta Directiva postulan como presidente y secretario de esta Junta General Ordinaria de Accionistas; a los señores Cristhian Fabian Velasco Cleonares y Aurelia Maria Cleonares Borbor respectivamente los cuales, estando presentes, aceptan tal designación siendo así que:

Preside la reunión el señor Cristhian Fabian Velasco Cleonares y actuando en la secretaria la señora Aurelia Maria Cleonares Borbor.

2. **Informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2019.**- Toma la palabra la señora Aurelia Maria Cleonares Borbor, Gerente de la empresa e informa a los socios sobre las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2019.

Una vez culminada la lectura el señor Presidente da en consideración de los accionistas el informe presentado por la Gerencia. El informe es aprobado por unanimidad.

3. **Presentación de los Estados financieros del ejercicio económico del año 2019.**- Toma la palabra la señora Gerente General e informa a los señores socios sobre los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. La señora Gerente General procede a dar lectura de las principales cifras del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias estableciéndose que este año no hubo movimientos, por su corto tiempo de constitución. Culminada la lectura, se pone a consideración de los accionistas el Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, los cuales son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, se procede a la redacción de la presente acta, documentos que una vez elaborado se lee íntegramente a los asistentes, quienes lo aprueban sin observaciones, para constancia de lo cual afirman al pie de la presente. Se agrega al expediente la documentación conocida por esta Junta. Se levanta la sesión siendo las 15h45.

Hasta aquí el Acta.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, a los 27 días de abril de 2020, a las 15:45 pm.

Para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente, el Secretario, y los Socios.

Se suscriben.

.....
Cristhian Fabian Velasco Cleonares

PRESIDENTE

.....
Aurelia Maria Cleonares Borbor

SECRETARIA