

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CENTRO DE CONVERGENCIA E INNOVACIÓN EN PROYECTOS SOSTENIBLES DEL ECUADOR SUSTAINABLE PROJECTS CONSULTING CONIPROSE CIA.LTDA.” Celebrada el día 24 de JULIO del 2020.

En la ciudad de Quito, el día viernes 24 de Julio del 2020, a las 15h00 en las oficinas de la compañía en la Av. De Los Granados E14-97 y Av. Eloy Alfaro , se reúne la totalidad del capital social de la empresa, con la presencia del señor CAIZA AGUILAR JAVIER VINICIO, quien en la actualidad posee el 45% de las participaciones de la compañía, ó sea 225 participaciones de USD 1,00 cada una; el señor TAYUPANTA CAIZA JAIME ALEXANDER, quien en la actualidad posee el 45% de las participaciones de la compañía ó sea 225 participaciones de USD 1 cada una y el señor TAYUPANTA CAIZA PABLO ROBERTO, quien en la actualidad posee el 10% de las participaciones de la compañía ó sea 50 participaciones de USD 1 cada una ; amparándose en los Art.121 y 280 de la ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente 2019.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2019.
3. Destino de resultados

Verificada el quórum de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la presidencia del señor CAIZA AGUILAR JAVIER VINICIO, y actúa en calidad de Secretario el Señor TAYUPANTA CAIZA JAIME ALEXANDER.

A continuación el Presidente CAIZA AGUILAR JAVIER VINICIO, pone en consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. EL Señor TAYUPANTA CAIZA PABLO ROBERTO, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2019 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2019.

Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Diana Espinoza S., ha presentado a la Presidencia y al Gerente un balance para ser aprobado en la Junta, durante el 2019 la empresa no ha generado ingresos, por lo cual mantiene unos costos y gastos por el valor de USD \$ 306.96, dando como resultado una pérdida del ejercicio 2019 de USD \$ 306.96.

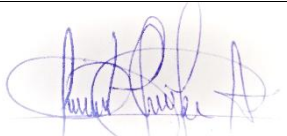
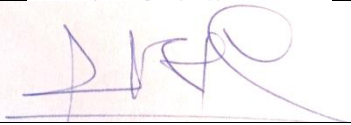
Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente, quien está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

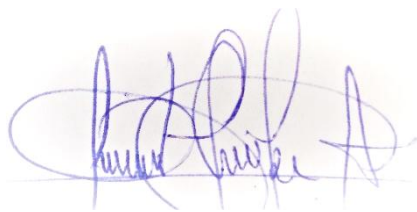
Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente se acumulen estas pérdidas punto no se tendrá relevancia alguna se apruebe y se pase al siguiente punto, moción que es aceptada y aprobada por el ciento por ciento del capital social.

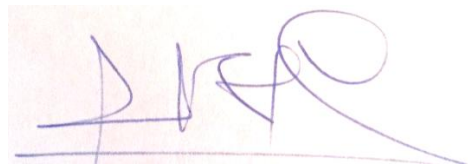
Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h15 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.

En la ciudad de Quito, el día viernes 24 de Julio del 2020, a las 17h00 en las oficinas de la Empresa **“CENTRO DE CONVERGENCIA E INNOVACIÓN EN PROYECTOS SOSTENIBLES DEL ECUADOR SUSTAINABLE PROJECTS CONSULTING CONIPROSE CIA.LTDA.”**, Av. De Los Granados E14-97 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los socios:

SOCIO	CLASE/VALOR	NÚMERO DE VOTOS	FIRMA
CAIZA AGUILAR JAVIER VINICIO	Ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una	225	
TAYUPANTA CAIZA JAIME ALEXANDER	Ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una	225	
TAYUPANTA CAIZA PABLO ROBERTO	Ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una	50	



Javier Caiza Aguilar
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Jaime Tayupanta Caiza
SECRETARIO