

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA LINKSOIL CIA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, a 02 de junio del 2020, a las 16H00 horas en las oficinas ubicadas en Panamericana Sur Km 10 1/2 calle s/n S43-70 se reúnen los siguientes socios de la Compañía **LINKSOIL CIA. LTDA.**

- **XAVIER IZURIETA VACA** , por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietario de TRES MIL SEISCIENTAS participaciones de un dólar cada una ;
- **MONICA IZURIETA VACA**, por sus propios y personales derechos en su calidad de propietaria de TRES MIL DOSCIENTAS participaciones de un dólar cada una;
- **MARITZA IZURIETA VACA**, por sus propios y personales derechos en su calidad de propietaria de TRES MIL DOSCIENTAS participaciones de un dólar cada una;

La anterior lista de asistentes ha sido elaborada por la Gerente General fundamentada en el libro de participaciones y socios que se exhibió previo a la Junta conforme lo exige el Reglamento de Juntas Generales.

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria con el fin de tratar el siguiente orden.

1. Informe del Gerente relativo a la marcha de la empresa en el 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2019;

Preside la presente Junta la señorita **MARITZA IZURIETA VACA** y actúa como secretaria la señorita **MONICA IZURIETA VACA**

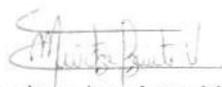
1.- Informe del Gerente relativo a la marcha de la empresa en el 2019.- El Gerente pone a consideración de los socios el informe anual de la compañía relativo a la marcha de la empresa en el año 2019 el mismo que fue enviado a los socios. Por unanimidad de los socios habilitados para votar se procede a aprobar el informe, con la constancia de que se abstuvo de votar el Gerente.

2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2019.- La Gerente General pone a consideración de los socios el Balance y cuentas, los cuales han estado a disposición de los socios con la oportunidad que determina la Ley.

Una vez analizados los Estados Financieros por el 2019, éstos son sometidos a votación de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que resuelve aprobarlos por unanimidad.

Una vez que ha sido tratado el Orden del Día aprobado por la Junta, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego del cual se reinstala la sesión y se procede a la lectura de la misma.

Puesta el Acta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La presente sesión se da por concluida a las 17h00. Para constancia de lo cual y por tratarse de una Junta Universal, firman todos los socios.



Maritza Izurieta Vaca

SOCIA

PRESIDENTA



Xavier Izurieta Vaca

SOCIO

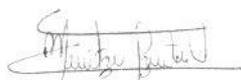


Monica Izurieta Vaca

SOCIA

SECRETARIA

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LINKSOIL CIA. LTDA. DE 02 DE
JUNIO 2020



Maritza Izurieta Vaca

SOCIA



Xavier Izurieta Vaca

SOCIO



Mónica Izurieta Vaca

SOCIA

