

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOMS & KIDS
CLUB MOMKID CIA. LTDA.**

Celebrada el viernes 10 de Julio del 2020

En el distrito metropolitano de Quito, hoy viernes 10 de julio del 2020, a las 9h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Alfonso Lamiña S/N y pasaje Coyoacan, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **MOMS & KIDS CLUB MOMKID CIA. LTDA.**

Preside la sesión el presidente de la compañía, el Sr. Jorge Ignacio Duran Ballen Villalobos y actúa como secretario el Gerente Alegria Leticia Duran Ballen Reyes.

La presidencia ordena que por medio del secretario se verifique la asistencia de los socios:

1. Alegria Leticia Duran Ballen Reyes, por sus propios y personales derechos propietaria de 200 participaciones de cien dólares cada una.
2. Martha Carolina Varas Reyes, por sus propios y personales derechos, propietario de 50 participaciones de cien dólares cada una.
3. Jorge Ignacio Duran Ballen Villalobos, por sus propios y personales derechos, propietario de 10 participaciones de cien dólares cada una.

Verificado el quorum, se da inicio a la Junta, la misma que tiene carácter de Extraordinario Universal, por estar el 100% del capital social, es decir \$ 26,000.00.

El presidente declara instalada la sesión y señala que se de lectura al orden del día.

1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA AÑO 2019
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019
3. ENTREGA Y DEPOSITO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
4. FIJACIÓN DE LA RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES PARA EL AÑO 2020.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA AÑO 2019: Se procede a dar lectura del informe del Gerente de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad, el Gerente se abstiene de votar.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019: Toma el gerente la palabra y señala que tuvimos una pérdida de \$59,782.10 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS DOLARES AMERICANOS) por tal motivo no tiene caso seguir operando

la empresa, la misma que en enero del 2020 liquida a sus empleados hasta tomar nuevas decisiones del rumbo que tomara la compañía y se invita a los socios para que den nuevas ideas.

ENTREGA Y DEPÓSITO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: El gerente toma la palabra y solicita el pago del capital social de los socios que aun no han realizado el pago correspondiente.

FIJACIÓN DE LA RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES PARA EL AÑO 2020: La empresa fue apertura da al público sin embargo no dio los resultados esperados, por tal motivo el gerente facturó, pero no ha realizado ningún cobro y este valor debe ser reclasificado como un aporte a futura capitalización.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 12h30, el presidente declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

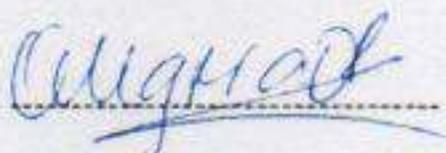
Terminado el receso se reinstala la reunión se da lectura a la presente acta, misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada por unanimidad, es firmada por todos los asistentes de esta junta.

PRESIDENTE – SOCIO



Sr. Jorge Duran Ballen Villalobos

SECRETARIA - SOCIA



Sra. Alegria Durán Ballen Reyes

SOCIA



Sra. Martha Carolina Varas Reyes

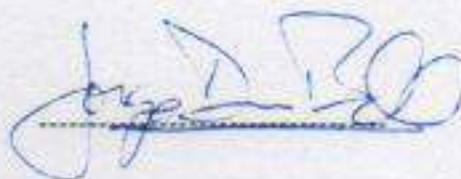
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MOMS & KIDS
CLUB MOMKID CIA. LTDA.**

Celebrada el viernes 10 de julio del 2019

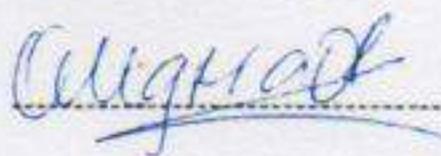
SOCIO

FIRMA

DURAN BALLEEN VILLALOBOS JORGE IGNACIO



DURAN BALLEEN REYES ALEGRIA LETICIA



VARAS REYES MARTHA CAROLINA

