

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE OFICINA – CENTRAL CÍA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy dos de marzo de 2020, a las 9h30, en el domicilio de la empresa, ubicado en la Av. Doce de Octubre N24-739 y Av. Colón, Edificio Torre Boreal, Oficina 610, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de OFICINA – CENTRAL CÍA.LTDA. las siguientes personas:

<b>SOCIOS</b>	<b>Capital Suscrito Expresado en USD \$</b>	<b>Número de Participaciones</b>	<b>Votos</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>DELHIERRO PONCE IGNACIO</b>	USD \$250,00	250	250	25%
<b>VIZUETE MARTÍNEZ ANDREA DOMÉNICA</b>	USD \$750,00	750	750	75%
<b>TOTAL</b>	USD \$1.000,00	1.000	1.000	100%

Las participaciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

La señora Fatima Barriga Naranjo interviene como Presidenta y la señorita Andrea Vizquete Martinez como Secretaria de la junta.

La Presidenta de la Junta manifiesta que, por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y estatutario para instalarse en junta general ordinaria de socios con el carácter de universal, por lo que los socios renuncian al requisito de convocatoria previa conforme lo establecido por el artículo 238 de la Ley de Compañías; en virtud de lo expuesto declara constituida e instalada la sesión, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
- 2. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019.**

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

Toma la palabra Andrea Vizquete Martínez quien es socia y Gerente General de la compañía, y a través de secretaria de la Junta entrega su informe para que sea repartido a los miembros de la Junta, y que se proceda con la lectura del mismo. Luego de varias deliberaciones, el otro socio lo aprueba, absteniendo Andrea Vizqueta por ser la administradora del ejercicio económico que se esta resolviendo.

- 2. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Por secretaria se entrega los balances generales y el estado de resultados del ejercicio económico 2019, los socios proceden a revisarlo y lo aprueba el socio Ignacio del Hierro, debido a que la socia Andrea Vizquete se abstiene de votar por encontrarse en la

administración de la compañía para el presente ejercicio económico conforme lo dispone la ley.

### 3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019.

Toma la palabra la Gerente General y expone a los socios que el resultado del ejercicio económico 2019 manifiesta una utilidad de USD 903, 70. Los socios proceden a deliberar y deciden no repartir la mencionada utilidad y disponen a administración se mantenga en el patrimonio de la compañía, hasta tomar una decisión posterior.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, la Presidenta concede un receso de 30 minutos para la elaboración de esta Acta por Secretaría, dejando constancia que deben formar parte del expediente de esta Junta los documentos que fueron objeto de análisis en esta junta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 10h45, y en total conformidad con lo estipulado, los socios asistentes suscriben esta acta en tres (3) ejemplares del mismo tenor y valor en la fecha y lugar inicialmente indicados, para archivarlos en los Libros sociales correspondientes.

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.

Andrea Vizquete Martínez  
**Socia**  
**secretaria de la Junta**

Ignacio del Hierro Ponce  
**Socio**

Fátima Barriga Naranjo  
Presidenta de la Junta