

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GRUPO AYO CIA. LTDA."

En ciudad de Guayaquil, en el cantón Guayaquil, en la dirección Carretero Vía a la Costa, Km 36.5, Solar 01, a los 30 días de Abril de 2020, a las 15:00 horas, se reúnen los socios de "GRUPO AYO CIA. LTDA.". Los socios renuncian a convocatoria, en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado; y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Asistentes y Quórum.- Todos los socios, según el siguiente detalle.

| NOMBRE | CAPITAL SOCIAL | PARTICIPACIONES |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| AYO BASANTES ALEX MAURICIO | 120,00 | 120,00 |
| AYO BASANTES ORLANDO VINICIO | 180,00 | 180,00 |
| BASANTES VALLEJO FLORA DEL ROCIO | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL | 400,00 | 400,00 |

Preside la sesión el señor Alex Mauricio Ayo Basantes, en su calidad de Presidente de la Junta. El señor Presidente dispone que se dé lectura al Orden del Día:

1. Informe de Estado de Situación Financiera 2019
2. Informe de Resultado Integral
3. Informe de Gerente
4. Análisis de aportes futuras capitalizaciones.
5. Destino de utilidades y/o pérdidas del ejercicio económico.

1. Se aprueba el informe del Estado de Situación Financiera presentado por el Contador.

2. Se aprueba el informe de Resultado Integral presentado por el Contador.

3. Se aprueba el informe presentado por el Gerente General por unanimidad.
4. Los Balances presentan Aportes Futuras Capitalizaciones, el mismo que se creó por el aporte de socios correspondientes al año 2019, se aprueba y se mantienen tomando en cuenta los dos años máximos que da la ley.
5. De acuerdo a los resultados de la información contable se establece una pérdida del ejercicio la misma que se indica sea mantenida por el ejercicio en la cuenta de resultados acumulados.

Luego de haberse agotado el orden del día, el Señor Presidente declara un receso para redactar el acta; y, siendo las 16H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

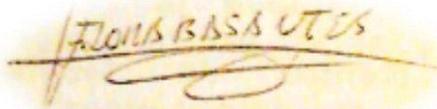
Por la constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



AYO BASANTES ALEX MAURICIO
Presidente



AYO BASANTES ORLANDO VINICIO
Gerente General



BASANTES VALLEJO FLORA DEL ROCIO
Socio/a